

Landtag von Niederösterreich

Landtagsdirektion

Eing.: 19.06.2024

Ltg.-458/XX-2024

Rechnungsabschluss 2023

des Landes
Niederösterreich



Band 3

Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2023

des Landes
Niederösterreich



Band 3

Finanzierungshaushalt

Impressum

Herausgeber: Land Niederösterreich
A-3109 St. Pölten
Landhausplatz 1
<https://www.noel.gv.at>

Auskünfte

Land Niederösterreich
Telefon: 02742/9005 - 9005
Fax: 02742/9005 - 15937
E-Mail: post.f1bhr@noel.gv.at

Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt bereinigt um die internen Vergütungen	5
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt.....	7
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget	9
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget	19
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget	53
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis Übersicht.....	159
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis	183
Finanzierungshaushalt – Finanzieller Rechenschaftsbericht.....	333

Finanzierungsrechnung - Gesamthaushalt

Bereinigt um die internen Vergütungen gemäß § 15 Abs. 2 VRV 2015

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Rechnungsabschluss 2023
Einzahlungen operative Gebarung		
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.155.404.427,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.128.358.427,84
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.149.936,77
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.392.912.792,20
Auszahlungen operative Gebarung		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.946.068.515,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	859.682.214,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.865.378.889,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.932.016,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.840.061.636,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	552.851.155,77
Einzahlungen investive Gebarung		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.847.817,47
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	115.205.161,35
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.649.620,12
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	170.702.598,94
Auszahlungen investive Gebarung		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.388.621,79
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	188.692.196,41
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	415.231.766,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	844.312.585,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-673.609.986,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-120.758.830,30
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	824.720.746,43
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	173.922.621,98
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	175.522,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	998.818.890,65
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	476.967.014,73
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	174.133.286,53
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.090,31
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	651.103.391,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	347.715.499,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	226.956.668,78
Einzahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.162.517.583,91
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.210.099.404,50
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	325.000.000,00
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	12.697.616.988,41
Auszahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.220.218.708,38
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.148.024.209,02
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	325.000.000,00
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	12.693.242.917,40
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	4.374.071,01
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	231.330.739,79
	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	-363.552.415,88
	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	-132.221.676,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.122.907.000,00	5.216.955.106,60	+94.048.106,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.909.116.100,00	3.128.358.427,84	+219.242.327,84
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	128.863.300,00	109.149.936,77	-19.713.363,23
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.160.886.400,00	8.454.463.471,21	+293.577.071,21
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.894.246.800,00	1.946.068.515,11	+51.821.715,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	926.979.600,00	921.232.893,88	-5.746.706,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.896.785.800,00	4.865.378.889,84	-31.406.910,16
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	170.210.600,00	168.932.016,61	-1.278.583,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.888.222.800,00	7.901.612.315,44	+13.389.515,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	272.663.600,00	552.851.155,77	+280.187.555,77
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.765.700,00	5.847.817,47	+82.117,47
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.018.800,00	115.205.161,35	+41.186.361,35
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.484.900,00	49.649.620,12	-2.835.279,88
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.269.400,00	170.702.598,94	+38.433.198,94
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.661.700,00	240.388.621,79	-103.273.078,21
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	137.631.100,00	188.692.196,41	+51.061.096,41
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	262.222.600,00	415.231.766,81	+153.009.166,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	743.515.400,00	844.312.585,01	+100.797.185,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-611.246.000,00	-673.609.986,07	-62.363.986,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-338.582.400,00	-120.758.830,30	+217.823.569,70
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	725.754.400,00	824.720.746,43	+98.966.346,43
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	175.522,24	+175.522,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	725.754.400,00	998.818.890,65	+273.064.490,65
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000,00	476.967.014,73	+89.795.014,73
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	3.090,31	+3.090,31
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000,00	651.103.391,57	+263.931.391,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	338.582.400,00	347.715.499,08	+9.133.099,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	226.956.668,78	+226.956.668,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.688.700,00	232.713.100,09	+24.024.400,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.602.900,00	69.004.000,29	+10.401.100,29
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	388.142,85	+387.542,85
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	267.292.200,00	302.105.243,23	+34.813.043,23
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	478.783.400,00	439.496.851,37	-39.286.548,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.705.600,00	251.732.955,30	+28.027.355,30
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	349.655.800,00	342.654.632,12	-7.001.167,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	13.262,95	+9.962,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.052.148.100,00	1.033.897.701,74	-18.250.398,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-784.855.900,00	-731.792.458,51	+53.063.441,49
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.815.000,00	2.125.174,02	-1.689.825,98
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	766.400,00	1.936.092,20	+1.169.692,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.581.400,00	4.061.266,22	-520.133,78
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.968.400,00	4.877.834,70	-1.090.565,30
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500.000,00	4.645.408,83	+145.408,83
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.990.500,00	12.328.869,90	-28.661.630,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.458.900,00	21.852.113,43	-29.606.786,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-46.877.500,00	-17.790.847,21	+29.086.652,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-831.733.400,00	-749.583.305,72	+82.150.094,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-831.733.400,00	-749.583.305,72	+82.150.094,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	442.400,00	1.545.247,28	+1.102.847,28
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.100,00	78.144,84	+11.044,84
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600,00	1.623.392,12	+1.113.792,12
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100,00	3.124.514,53	+127.414,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.258.600,00	87.299.224,93	-4.959.375,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.677.100,00	11.228.500,52	+3.551.400,52
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.933.000,00	101.652.301,26	-1.280.698,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102.423.400,00	-100.028.909,14	+2.394.490,86
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.810,00	+2.210,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	98.400,00	+98.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	101.210,00	+100.610,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.928.800,00	1.621.947,03	-306.852,97
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.168.000,00	18.265.588,10	+9.097.588,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.096.800,00	19.887.535,13	+8.790.735,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.096.200,00	-19.786.325,13	-8.690.125,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-113.519.600,00	-119.815.234,27	-6.295.634,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-113.519.600,00	-119.815.234,27	-6.295.634,27

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.980.100,00	30.090.698,49	+2.110.598,49
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.444.542.200,00	1.507.636.106,35	+63.093.906,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.800,00	19.128,77	+3.328,77
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.472.538.100,00	1.537.745.933,61	+65.207.833,61
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.214.734.900,00	1.304.466.069,72	+89.731.169,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.393.100,00	151.814.339,26	+22.421.239,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	643.020.800,00	643.137.470,20	+116.670,20
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800,00	9.557,76	+1.757,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.987.156.600,00	2.099.427.436,94	+112.270.836,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-514.618.500,00	-561.681.503,33	-47.063.003,33
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500,00	201.695,56	+127.195,56
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.912.000,00	51.323.212,48	+49.411.212,48
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600,00	0,00	-103.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.090.100,00	51.524.908,04	+49.434.808,04
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.303.300,00	3.607.916,65	-66.695.383,35
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.870.000,00	55.063.161,44	+53.193.161,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.733.700,00	57.050.131,33	+54.316.431,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.907.000,00	115.721.209,42	+40.814.209,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-72.816.900,00	-64.196.301,38	+8.620.598,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-587.435.400,00	-625.877.804,71	-38.442.404,71
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	175.324,24	+175.324,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	175.324,24	+175.324,24
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	3.090,31	+3.090,31
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.090,31	+3.090,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	172.233,93	+172.233,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-587.435.400,00	-625.705.570,78	-38.270.170,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.990.600,00	3.249.350,04	+1.258.750,04
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500,00	280.885,39	+229.385,39
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	59,52	+59,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.042.100,00	3.530.294,95	+1.488.194,95
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.354.700,00	2.634.284,83	+279.584,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.032.400,00	22.211.101,82	+3.178.701,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.432.000,00	132.168.770,63	-3.263.229,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	2.183,81	+1.283,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.820.000,00	157.016.341,09	+196.341,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-154.777.900,00	-153.486.046,14	+1.291.853,86
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	+4.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100.000,00	+100.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	104.500,00	+104.500,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.984.000,00	1.907.428,87	-76.571,13
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	96.031,63	+96.031,63
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.397.100,00	6.740.600,34	+343.500,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.381.100,00	8.744.060,84	+362.960,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.381.100,00	-8.639.560,84	-258.460,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-163.159.000,00	-162.125.606,98	+1.033.393,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-163.159.000,00	-162.125.606,98	+1.033.393,02

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.787.800,00	368.289.311,85	+16.501.511,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	824.669.000,00	884.278.027,94	+59.609.027,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.110.500,00	14.463.209,63	+352.709,63
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.190.567.300,00	1.267.030.549,42	+76.463.249,42
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.596.300,00	35.440.122,43	+1.843.822,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.382.600,00	64.980.089,11	-4.402.510,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.975.872.700,00	1.909.066.665,12	-66.806.034,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	9.219,98	+6.619,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.078.854.200,00	2.009.496.096,64	-69.358.103,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-888.286.900,00	-742.465.547,22	+145.821.352,78
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.673,00	+23.673,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	70.588.500,00	56.857.830,29	-13.730.669,71
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.588.500,00	56.881.503,29	-13.706.996,71
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.914.800,00	25.870.696,21	-13.044.103,79
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	128.161.100,00	119.880.676,01	-8.280.423,99
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.747.300,00	49.820.829,46	+43.073.529,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.823.200,00	195.572.201,68	+21.749.001,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-103.234.700,00	-138.690.698,39	-35.455.998,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-991.521.600,00	-881.156.245,61	+110.365.354,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-991.521.600,00	-881.156.245,61	+110.365.354,39

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 5 - Gesundheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.943.500,00	120.000.776,42	-13.942.723,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.912.900,00	80.536.498,61	+17.623.598,61
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	197.006.400,00	200.560.652,96	+3.554.252,96
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.000,00	164.649,91	-112.350,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.411.000,00	116.849.928,01	+6.438.928,01
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.210.788.100,00	1.241.295.080,43	+30.506.980,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.321.476.100,00	1.358.309.658,35	+36.833.558,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.124.469.700,00	-1.157.749.005,39	-33.279.305,39
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.690,00	+69.690,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000,00	49.335.690,00	+69.690,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.072.500,00	95.457.218,35	-19.615.281,65
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.930.214,76	+4.930.214,76
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.069.000,00	6.158.022,43	+1.089.022,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	120.141.500,00	106.545.455,54	-13.596.044,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-70.875.500,00	-57.209.765,54	+13.665.734,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.195.345.200,00	-1.214.958.770,93	-19.613.570,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.195.345.200,00	-1.214.958.770,93	-19.613.570,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.230.800,00	20.981.800,54	+6.751.000,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.187.400,00	12.840.522,18	+3.653.122,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	121.304,91	+120.604,91
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.418.900,00	33.943.627,63	+10.524.727,63
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.750.800,00	159.440.877,40	-309.922,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.808.200,00	114.820.643,12	+7.012.443,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.925.200,00	221.013.784,36	-4.911.415,64
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.600,00	2.566,04	-6.033,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	493.492.800,00	495.277.870,92	+1.785.070,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-470.073.900,00	-461.334.243,29	+8.739.656,71
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.835.600,00	2.186.412,19	+350.812,19
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.404.552,80	+4.404.552,80
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.115.300,00	378.376,88	-2.736.923,12
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.950.900,00	6.969.341,87	+2.018.441,87
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.471.900,00	93.882.131,97	-3.589.768,03
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000,00	3.353.300,74	+353.300,74
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.802.600,00	41.955.818,97	+11.153.218,97
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.274.500,00	139.191.251,68	+7.916.751,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-126.323.600,00	-132.221.909,81	-5.898.309,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-596.397.500,00	-593.556.153,10	+2.841.346,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-596.397.500,00	-593.556.153,10	+2.841.346,90

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.381.000,00	7.928.021,38	-1.452.978,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.000,00	76.047,27	-35.952,73
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	543,05	-49.456,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.543.000,00	8.004.611,70	-1.538.388,30
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600,00	1.247.139,74	-291.460,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.047.900,00	8.298.931,93	-1.748.968,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	168.710.800,00	203.241.397,61	+34.530.597,61
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	180.297.400,00	212.787.469,28	+32.490.069,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-170.754.400,00	-204.782.857,58	-34.028.457,58
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	5.829,20	-34.170,80
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	751.900,00	485.073,58	-266.826,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	791.900,00	490.902,78	-300.997,22
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	36.339,24	+18.339,24
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	723.403,00	+623.403,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.560.400,00	16.587.181,83	+15.026.781,83
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.678.400,00	17.346.924,07	+15.668.524,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-886.500,00	-16.856.021,29	-15.969.521,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-171.640.900,00	-221.638.878,87	-49.997.978,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-171.640.900,00	-221.638.878,87	-49.997.978,87

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.031.400,00	12.141.410,32	-3.889.989,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	612.500,00	546.539,55	-65.960,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.644.000,00	12.687.949,87	-3.956.050,13
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.911.800,00	73.141.594,80	+1.229.794,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300,00	544.445,40	-22.854,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	368.200,00	138.695,51	-229.504,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.061.300,00	73.878.740,89	+817.440,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-56.417.300,00	-61.190.791,02	-4.773.491,02
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.243,24	+5.243,24
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.233.276,74	+1.233.276,74
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000,00	13.127.108,77	+1.127.108,77
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000,00	0,00	-34.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.034.000,00	13.127.108,77	+1.093.108,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.034.000,00	-11.893.832,03	+140.167,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.451.300,00	-73.084.623,05	-4.633.323,05
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	835.501,70	+835.501,70
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	835.501,70	+835.501,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.000.000,00	-835.501,70	-12.835.501,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-56.451.300,00	-73.920.124,75	-17.468.824,75

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.358.430.700,00	4.420.015.390,19	+61.584.690,19
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.358.600,00	573.081.655,42	+64.723.055,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	114.535.500,00	94.134.170,11	-20.401.329,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.981.324.800,00	5.087.231.215,72	+105.906.415,72
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.028.400,00	30.084.085,60	-62.944.314,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	179.136.000,00	161.028.143,45	-18.107.856,55
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	169.818.900,00	168.756.469,28	-1.062.430,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	441.983.300,00	359.868.698,33	-82.114.601,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.539.341.500,00	4.727.362.517,39	+188.021.017,39
Einzahlungen investive Gebarung				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.720.000,00	206.324.724,45	+47.604.724,45
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158.720.000,00	206.324.724,45	+47.604.724,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-158.720.000,00	-206.324.724,45	-47.604.724,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.380.621.500,00	4.521.037.792,94	+140.416.292,94
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400,00	824.720.746,43	+110.966.346,43
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	198,00	+198,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400,00	998.643.566,41	+284.889.166,41
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000,00	476.131.513,03	+88.959.513,03
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000,00	650.264.799,56	+263.092.799,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	326.582.400,00	348.378.766,85	+21.796.366,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.707.203.900,00	4.869.416.559,79	+162.212.659,79

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 00 - Landtag				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	611.000,00	615.507,78	+4.507,78
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.166.300,00	2.838.059,55	-328.240,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.485.200,00	9.075.701,05	-409.498,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	153,17	+153,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.051.200,00	40.010.241,58	-2.040.958,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-41.440.200,00	-39.394.733,80	+2.045.466,20
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300,00	1.500,00	-12.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.300,00	1.500,00	-12.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.300,00	-1.500,00	+12.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.454.500,00	-39.396.233,80	+2.058.266,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.454.500,00	-39.396.233,80	+2.058.266,20
Abschnitt 01 - Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	542,02	+442,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	940.100,00	976.274,72	+36.174,72
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.971.100,00	6.825.855,80	+854.755,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.460.100,00	1.543.954,95	+83.854,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.431.200,00	8.369.810,75	+938.610,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.491.100,00	-7.393.536,03	-902.436,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.491.100,00	-7.393.536,03	-902.436,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.491.100,00	-7.393.536,03	-902.436,03

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.148.500,00	25.764.831,99	+4.616.331,99
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.131.200,00	9.689.169,03	+6.557.969,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	387.862,35	+387.762,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.279.800,00	35.841.863,37	+11.562.063,37
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	315.095.000,00	268.165.265,64	-46.929.734,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.836.200,00	90.013.634,76	-16.822.565,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.616.000,00	6.170.502,66	-1.445.497,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	7.643,27	+5.643,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.549.200,00	364.357.046,33	-65.192.153,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-405.269.400,00	-328.515.182,96	+76.754.217,04
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750.000,00	1.813.483,00	-1.936.517,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	984.324,80	+984.324,80
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.750.000,00	2.797.807,80	-952.192,20
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.400,00	2.392.042,17	+269.642,17
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	145.860,83	+145.860,83
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.536.000,00	6.753.002,47	-28.782.997,53
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.658.400,00	9.290.905,47	-28.367.494,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-33.908.400,00	-6.493.097,67	+27.415.302,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-439.177.800,00	-335.008.280,63	+104.169.519,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-439.177.800,00	-335.008.280,63	+104.169.519,37
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.105.000,00	11.371.860,36	+2.266.860,36
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.440.100,00	7.053.591,23	+4.613.491,23
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.545.100,00	18.425.451,59	+6.880.351,59
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.454.100,00	137.935.505,08	+6.481.405,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.292.700,00	41.807.209,57	-3.485.490,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.541,41	+4.541,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.758.800,00	179.755.231,30	+2.996.431,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-165.213.700,00	-161.329.779,71	+3.883.920,29
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	256.880,65	+190.880,65
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.000,00	256.880,65	+190.880,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-66.000,00	-256.880,65	-190.880,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-165.279.700,00	-161.586.660,36	+3.693.039,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-165.279.700,00	-161.586.660,36	+3.693.039,64

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	279.600,00	281.565,84	+1.965,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.060,00	+2.060,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	279.600,00	283.625,84	+4.025,84
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.238.100,00	21.530.868,40	+292.768,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.958.300,00	1.881.449,37	-76.850,63
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	925,10	-374,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.197.700,00	23.413.242,87	+215.542,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.918.100,00	-23.129.617,03	-211.517,03
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	784,70	-1.215,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	784,70	-1.215,30
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.400,00	64.905,49	+8.505,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.400,00	64.905,49	+8.505,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-54.400,00	-64.120,79	-9.720,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.972.500,00	-23.193.737,82	-221.237,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.972.500,00	-23.193.737,82	-221.237,82
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.123.500,00	195.170.488,47	+17.046.988,47
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360.100,00	1.527.415,21	+1.167.315,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	280,50	-219,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.484.100,00	196.698.184,18	+18.214.084,18
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	832.200,00	662.468,19	-169.731,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.855.600,00	99.808.800,15	+47.953.200,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.353.500,00	10.817.956,53	-11.535.543,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.041.300,00	111.289.224,87	+36.247.924,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	103.442.800,00	85.408.959,31	-18.033.840,69
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000,00	310.906,32	+247.906,32
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400,00	0,00	-66.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.400,00	310.906,32	+181.506,32
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.709.300,00	2.162.506,39	-1.546.793,61
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.454.500,00	5.575.867,43	+121.367,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.163.800,00	7.738.373,82	-1.425.426,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.034.400,00	-7.427.467,50	+1.606.932,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	94.408.400,00	77.981.491,81	-16.426.908,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.408.400,00	77.981.491,81	-16.426.908,19

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 07 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	67.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.000,00	67.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.307,08	+17.307,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.120.000,00	49.115.637,40	-2.004.362,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.120.000,00	49.132.944,48	-1.987.055,52
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	57.765,51	+57.765,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.701.000,00	295.905.914,93	+7.204.914,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.701.000,00	295.963.680,44	+7.262.680,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96
Abschnitt 09 - Personalbetreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	106.504,33	+75.504,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	24.886,94	+23.386,94
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.500,00	131.391,27	+98.891,27
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.997.700,00	8.364.684,51	+1.366.984,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.500,00	2.262.539,09	-43.960,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.500,00	45.000,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.350.700,00	10.672.223,60	+1.321.523,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.318.200,00	-10.540.832,33	-1.222.632,33
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.000,00	951.767,40	+251.767,40
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	700.000,00	951.767,40	+251.767,40
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.800.000,00	-3.547.780,60	+252.219,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.118.200,00	-14.088.612,93	-970.412,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.118.200,00	-14.088.612,93	-970.412,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	88.859,82	+88.859,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	88.859,82	+88.859,82
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.870.000,00	77.709.265,68	-6.160.734,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.370.654,26	+3.370.654,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	399.400,00	963.101,25	+563.701,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	8.647,50	+8.547,50
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.600,00	971.748,75	+572.148,75
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100,00	3.124.514,53	+127.414,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.077.300,00	6.705.708,41	+628.408,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.912.000,00	6.913.886,62	+1.886,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.986.600,00	16.744.170,84	+757.570,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-15.587.000,00	-15.772.422,09	-185.422,09
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.810,00	+2.210,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	98.400,00	+98.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	101.210,00	+100.610,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.200,00	164.022,25	+66.822,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	8.042.076,07	+6.042.076,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.097.200,00	8.206.098,32	+6.108.898,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.096.600,00	-8.104.888,32	-6.008.288,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.683.600,00	-23.877.310,41	-6.193.710,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.683.600,00	-23.877.310,41	-6.193.710,41

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	493.286,21	+450.286,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	562.783,55	+452.783,55
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.311.300,00	2.884.250,84	+572.950,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	240.100,00	268.959,64	+28.859,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.551.400,00	3.153.210,48	+601.810,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.441.400,00	-2.590.426,93	-149.026,93
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.831.600,00	1.457.924,78	-373.675,22
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.168.000,00	10.223.512,03	+3.055.512,03
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.999.600,00	11.681.436,81	+2.681.836,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.999.600,00	-11.681.436,81	-2.681.836,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.441.000,00	-14.271.863,74	-2.830.863,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.441.000,00	-14.271.863,74	-2.830.863,74
Abschnitt 18 - Landesverteidigung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
Abschnitt 20 - Gesonderte Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	13.929,09	+8.929,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.930.000,00	506.828.529,03	-4.101.470,97
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	708,53	+708,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.935.000,00	506.843.166,65	-4.091.833,35
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.154.700,00	4.394.511,59	+239.811,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.124.000,00	684.156,55	-1.439.843,45
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	519.037.500,00	520.861.905,47	+1.824.405,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	525.316.200,00	525.940.573,61	+624.373,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.381.200,00	-19.097.406,96	-4.716.206,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.381.200,00	-19.097.406,96	-4.716.206,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.381.200,00	-19.097.406,96	-4.716.206,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.113.000,00	3.654.197,69	-4.458.802,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.828.000,00	929.024.989,23	+60.196.989,23
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	876.941.000,00	932.679.186,92	+55.738.186,92
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	870.219.000,00	925.554.982,26	+55.335.982,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.899.400,00	14.620.826,55	+4.721.426,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.412.500,00	30.277.702,58	+865.202,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	163,40	+63,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	909.531.000,00	970.453.674,79	+60.922.674,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-32.590.000,00	-37.774.487,87	-5.184.487,87
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.750.000,00	51.144.047,48	+49.394.047,48
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.750.000,00	51.144.047,48	+49.394.047,48
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.400,00	17.264,94	+1.864,94
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	51.355.980,00	+51.355.980,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.715.400,00	54.081.844,94	+52.366.444,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.600,00	-2.937.797,46	-2.972.397,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.555.400,00	-40.712.285,33	-8.156.885,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-32.555.400,00	-40.712.285,33	-8.156.885,33

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.119.300,00	14.133.750,14	+1.014.450,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.133.700,00	66.911.922,28	+2.778.222,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	4.713,28	+2.713,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.255.000,00	81.050.385,70	+3.795.385,70
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.517.200,00	114.928.324,44	+6.411.124,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.387.000,00	65.621.984,70	+19.234.984,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.933.300,00	1.776.020,19	-157.279,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	8.906,56	+1.606,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.844.800,00	182.335.235,89	+25.490.435,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-79.589.800,00	-101.284.850,19	-21.695.050,19
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500,00	201.695,56	+127.195,56
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	162.000,00	130.655,00	-31.345,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	236.500,00	332.350,56	+95.850,56
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.765.300,00	2.747.556,23	-67.017.743,77
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	170.000,00	52.354.561,44	+52.184.561,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.200,00	182.415,45	-14.784,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.132.500,00	55.284.533,12	-14.847.966,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-69.896.000,00	-54.952.182,56	+14.943.817,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149.485.800,00	-156.237.032,75	-6.751.232,75
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	324,24	+324,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	324,24	+324,24
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	3.090,31	+3.090,31
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.090,31	+3.090,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-2.766,07	-2.766,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-149.485.800,00	-156.239.798,82	-6.753.998,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 23 - Förderung des Unterrichts				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.500,00	205.883,23	+34.383,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	490.500,00	507.825,00	+17.325,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	662.000,00	713.708,23	+51.708,23
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.257.100,00	2.010.050,77	-247.049,23
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.058.000,00	737.017,96	-320.982,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.220.000,00	1.251.588,40	+31.588,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.535.100,00	3.998.657,13	-536.442,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.873.100,00	-3.284.948,90	+588.151,10
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.366,48	+12.366,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	12.366,48	+12.366,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-12.366,48	-12.366,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.873.100,00	-3.297.315,38	+575.784,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.873.100,00	-3.297.315,38	+575.784,62

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	226.589,97	+136.589,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	4.017.298,18	+3.767.298,18
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225.779.900,00	253.635.869,20	+27.855.969,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.000,00	5.577.559,90	-7.440,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.865.000,00	2.742.106,52	-1.122.893,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.229.900,00	261.955.535,62	+26.725.635,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-234.979.900,00	-257.938.237,44	-22.958.337,44
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.473.959,53	-2.473.959,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-234.979.900,00	-260.412.196,97	-25.432.296,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-234.979.900,00	-260.412.196,97	-25.432.296,97
Abschnitt 25 - Außerschulische Jugendberziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500.000,00	3.149.184,94	-350.815,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.539.800,00	3.433.115,61	+893.315,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.539.800,00	3.433.115,61	+893.315,61
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.236.300,00	3.643.545,36	+407.245,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.008.400,00	16.321.766,75	+313.366,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.244.700,00	19.965.312,11	+720.612,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-16.704.900,00	-16.532.196,50	+172.703,50
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600,00	0,00	-103.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.600,00	0,00	-103.600,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.360.000,00	2.860.386,34	+500.386,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.370.000,00	2.860.386,34	+490.386,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.266.400,00	-2.860.386,34	-593.986,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.971.300,00	-19.392.582,84	-421.282,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.971.300,00	-19.392.582,84	-421.282,84
Abschnitt 27 - Erwachsenenbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.924,70	+10.924,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	247.395,00	+247.395,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	258.319,70	+258.319,70
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.700,00	982.330,94	+841.630,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.750.000,00	2.265.697,50	-484.302,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.890.700,00	3.248.028,44	+357.328,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.901.500,00	8.390.983,06	+4.489.483,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	324.737,60	+324.737,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800,00	13.706,96	-93,04
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.915.300,00	8.729.427,62	+4.814.127,62
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.807.000,00	3.942.331,46	+135.331,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.922.700,00	59.926.354,40	-996.345,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.294.100,00	64.491.497,85	-802.602,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	487,80	+87,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.024.200,00	128.360.671,51	-1.663.528,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-126.108.900,00	-119.631.243,89	+6.477.656,11
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	48.510,00	+48.510,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	48.510,00	+48.510,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	512.600,00	830.729,00	+318.129,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500,00	177.390,01	+890,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	689.100,00	1.008.119,01	+319.019,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-689.100,00	-959.609,01	-270.509,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-126.798.000,00	-120.590.852,90	+6.207.147,10
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	175.000,00	+175.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	175.000,00	+175.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	175.000,00	+175.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-126.798.000,00	-120.415.852,90	+6.382.147,10
Abschnitt 31 - Bildende Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800.000,00	800.000,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	136.000,00	+136.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800.000,00	936.000,00	+136.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.100,00	317.481,82	+18.381,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.224.100,00	1.241.632,32	+17.532,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.523.200,00	1.559.114,14	+35.914,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-723.200,00	-623.114,14	+100.085,86
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	23.875,00	-176.125,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	96.031,63	+96.031,63
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	0,00	-800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.800,00	119.906,63	-80.893,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200.800,00	-119.906,63	+80.893,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-924.000,00	-743.020,77	+180.979,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-924.000,00	-743.020,77	+180.979,23

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.755.000,00	8.950.772,68	+195.772,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.041.700,00	84.693.658,08	-348.041,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.796.700,00	93.644.430,76	-152.269,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-93.796.700,00	-93.644.430,76	+152.269,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-93.796.700,00	-93.644.430,76	+152.269,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-93.796.700,00	-93.644.430,76	+152.269,24
Abschnitt 33 - Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	-7.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	0,00	-7.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	6.835,69	-10.164,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.000,00	365.450,00	-17.550,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.755,00	+5.755,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	24.079,39	+24.079,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	29.834,39	+29.834,39
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.293.200,00	1.511.673,81	-781.526,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.770.500,00	8.824.239,54	+53.739,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5,19	+5,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.063.700,00	10.335.918,54	-727.781,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-11.063.700,00	-10.306.084,15	+757.615,85
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.292.300,00	2.588.915,00	+296.615,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.292.300,00	2.588.915,00	+296.615,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.292.300,00	-2.588.915,00	-296.615,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.356.000,00	-12.894.999,15	+461.000,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.356.000,00	-12.894.999,15	+461.000,85

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.183.600,00	2.443.595,04	+1.259.995,04
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500,00	120.806,00	+69.306,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	59,52	+59,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.235.100,00	2.564.460,56	+1.329.360,56
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.354.700,00	2.634.284,83	+279.584,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.668.100,00	11.424.337,82	+3.756.237,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.012.700,00	37.043.790,69	-2.968.909,31
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	2.178,62	+1.278,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.036.400,00	51.104.591,96	+1.068.191,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-48.801.300,00	-48.540.131,40	+261.168,60
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	+4.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100.000,00	+100.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	104.500,00	+104.500,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.784.000,00	1.883.553,87	+99.553,87
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.104.000,00	4.151.685,34	+47.685,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.888.000,00	6.035.239,21	+147.239,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.888.000,00	-5.930.739,21	-42.739,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-54.689.300,00	-54.470.870,61	+218.429,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-54.689.300,00	-54.470.870,61	+218.429,39

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306.992.100,00	324.967.218,76	+17.975.118,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	470.513.800,00	518.619.953,74	+48.106.153,74
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	777.505.900,00	843.587.172,50	+66.081.272,50
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.935.300,00	2.936.807,85	+1.507,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.355.300,00	47.740.081,23	-2.615.218,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.124.550.600,00	1.103.476.711,23	-21.073.888,77
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.177.841.300,00	1.154.153.600,31	-23.687.699,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-400.335.400,00	-310.566.427,81	+89.768.972,19
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	473.000,00	501.773,22	+28.773,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	473.000,00	501.773,22	+28.773,22
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.609.800,00	19.050.831,59	-8.558.968,41
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	314.000,00	839.184,82	+525.184,82
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.123.800,00	19.890.016,41	-13.233.783,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-32.650.800,00	-19.388.243,19	+13.262.556,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-432.986.200,00	-329.954.671,00	+103.031.529,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-432.986.200,00	-329.954.671,00	+103.031.529,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.430.100,00	1.761.913,75	+331.813,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.504.800,00	83.563.373,56	+29.058.573,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.044.400,00	85.411.869,93	+29.367.469,93
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.486.000,00	839.333,93	-646.666,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.083.900,00	177.286.742,87	+44.202.842,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.569.900,00	178.126.076,80	+43.556.176,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-78.525.500,00	-92.714.206,87	-14.188.706,87
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	0,00	-110.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000,00	0,00	-110.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	880.500,00	982.848,77	+102.348,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-77.645.000,00	-91.731.358,10	-14.086.358,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-77.645.000,00	-91.731.358,10	-14.086.358,10

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.695.700,00	40.942.605,85	-753.094,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.884.400,00	74.789.273,51	+3.904.873,51
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.581.100,00	115.731.879,36	+3.150.779,36
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.661.000,00	32.503.314,58	+1.842.314,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.045.500,00	11.912.185,13	+1.866.685,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.218.500,00	149.296.967,23	+4.078.467,23
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	525,19	-1.974,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	185.927.500,00	193.712.992,13	+7.785.492,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-73.346.400,00	-77.981.112,77	-4.634.712,77
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.673,00	+23.673,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	23.673,00	+23.673,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.305.000,00	6.819.864,62	-4.485.135,38
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.440.000,00	6.954.864,62	-4.485.135,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.440.000,00	-6.931.191,62	+4.508.808,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.786.400,00	-84.912.304,39	-125.904,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-84.786.400,00	-84.912.304,39	-125.904,39
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	+2.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.200,00	+2.200,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	399.000,00	382.269,00	-16.731,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	399.000,00	382.269,00	-16.731,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-399.000,00	-380.069,00	+18.931,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.002.300,00	-1.482.280,00	-479.980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.667.900,00	552.015,47	-1.115.884,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.616.000,00	90.722.635,40	+15.106.635,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.283.900,00	91.274.650,87	+13.990.750,87
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.604.900,00	382.884,41	-1.222.015,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.162.700,00	72.734.887,12	-19.427.812,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.767.600,00	73.117.771,53	-20.649.828,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-16.483.700,00	18.156.879,34	+34.640.579,34
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	107.120,00	-192.880,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	107.120,00	-192.880,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-295.000,00	-89.433,70	+205.566,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.778.700,00	18.067.445,64	+34.846.145,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.778.700,00	18.067.445,64	+34.846.145,64
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	63.358,02	+62.358,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900,00	1.132.343,14	+51.443,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.304.100,00	153.041.132,77	-4.262.967,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.385.000,00	154.173.475,91	-4.211.524,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-30.484.000,00	-44.690.467,42	-14.206.467,42
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.734.520,00	+1.734.520,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.734.520,00	+1.734.520,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.734.520,00	-1.734.520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.484.000,00	-46.424.987,42	-15.940.987,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.484.000,00	-46.424.987,42	-15.940.987,42

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.251.000,00	21.539.768,27	-17.711.231,73
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.810.000,00	2.973.261,27	-1.836.738,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323.153.900,00	252.847.954,90	-70.305.945,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.694,79	+8.694,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.963.900,00	255.829.910,96	-72.133.989,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-288.712.900,00	-234.290.142,69	+54.422.757,31
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.847.100,00	119.041.491,19	-8.805.608,81
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	46.361.909,46	+46.361.909,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.847.100,00	165.403.400,65	+37.556.300,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.727.100,00	-110.047.878,65	-51.320.778,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-347.440.000,00	-344.338.021,34	+3.101.978,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-347.440.000,00	-344.338.021,34	+3.101.978,66
Abschnitt 51 - Gesundheitsdienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.108.500,00	3.151.629,32	+43.129,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.406.608,38	+1.404.608,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.110.500,00	4.558.237,70	+1.447.737,70
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.000,00	164.649,91	-112.350,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.426.700,00	4.836.472,23	-590.227,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.000,00	2.036.679,67	+1.911.679,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.828.700,00	7.037.801,81	+1.209.101,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.718.200,00	-2.479.564,11	+238.635,89
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.600,00	3.901,70	-6.698,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.600,00	3.901,70	-6.698,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.600,00	-3.901,70	+6.698,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.728.800,00	-2.483.465,81	+245.334,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.728.800,00	-2.483.465,81	+245.334,19

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.515.400,00	14.710.978,14	+2.195.578,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.216.800,00	2.153.229,27	+936.429,27
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.882.200,00	16.887.585,34	+3.005.385,34
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.064.700,00	11.730.147,32	+2.665.447,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.161.900,00	64.660.712,45	+10.498.812,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.226.600,00	76.390.859,77	+13.164.259,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-49.344.400,00	-59.503.274,43	-10.158.874,43
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	690,00	+690,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	690,00	+690,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	895.900,00	634.762,76	-261.137,24
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.588.000,00	3.984.765,11	-603.234,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.483.900,00	4.619.527,87	-864.372,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.483.900,00	-4.618.837,87	+865.062,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-54.828.300,00	-64.122.112,30	-9.293.812,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-54.828.300,00	-64.122.112,30	-9.293.812,30
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.822.813,98	+8.822.813,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.220.413,98	+22.220.413,98
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.314.620,80	+8.314.620,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.160.000,00	57.830.920,14	+14.670.920,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.160.000,00	66.145.540,94	+22.985.540,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-43.160.000,00	-43.925.126,96	-765.126,96
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	109.000,00	+109.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	109.000,00	+109.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-109.000,00	-109.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.160.000,00	-44.034.126,96	-874.126,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.160.000,00	-44.034.126,96	-874.126,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600,00	93.315.354,98	-25.004.245,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.694.100,00	63.579.060,96	+1.884.960,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.013.700,00	156.894.415,94	-23.119.284,06
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.919.600,00	91.968.687,66	-3.950.912,34
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.029.291.100,00	1.033.253.580,01	+3.962.480,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.125.210.700,00	1.125.222.267,67	+11.567,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-945.197.000,00	-968.327.851,73	-23.130.851,73
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	+69.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000,00	49.335.000,00	+69.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.166.000,00	94.818.553,89	-19.347.446,11
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.930.214,76	+4.930.214,76
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	481.000,00	2.064.257,32	+1.583.257,32
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.647.000,00	101.813.025,97	-12.833.974,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-65.381.000,00	-52.478.025,97	+12.902.974,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.010.578.000,00	-1.020.805.877,70	-10.227.877,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.010.578.000,00	-1.020.805.877,70	-10.227.877,70
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.299.900,00	13.680.396,82	+2.380.496,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.934.200,00	10.708.897,56	+1.774.697,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	-500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.234.600,00	24.389.294,38	+4.154.694,38
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.873.400,00	157.300.341,75	-573.058,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.873.600,00	111.088.420,73	+7.214.820,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	285.000,00	134.186,31	-150.813,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	262.035.000,00	268.524.770,76	+6.489.770,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-241.800.400,00	-244.135.476,38	-2.335.076,38
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.803.600,00	2.123.519,18	+319.919,18
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.404.552,80	+4.404.552,80
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.115.300,00	240.000,00	-2.875.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.918.900,00	6.768.071,98	+1.849.171,98
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.878.200,00	93.374.638,51	-3.503.561,49
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000,00	3.353.300,74	+353.300,74
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.820.000,00	7.817.409,56	+1.997.409,56
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.698.200,00	104.545.348,81	-1.152.851,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100.779.300,00	-97.777.276,83	+3.002.023,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-342.579.700,00	-341.912.753,21	+666.946,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-342.579.700,00	-341.912.753,21	+666.946,79
Abschnitt 62 - Allgemeiner Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 63 - Schutzwasserbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.441.900,00	2.863.444,99	+421.544,99
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.200,00	211.545,65	-24.654,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	121.304,91	+121.104,91
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.678.300,00	3.196.295,55	+517.995,55
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.877.400,00	2.140.535,65	+263.135,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.627.600,00	1.919.598,62	+291.998,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.610.000,00	5.611.660,86	+1.660,86
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	744,07	-4.855,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.120.600,00	9.672.539,20	+551.939,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.442.300,00	-6.476.243,65	-33.943,65
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	62.893,01	+30.893,01
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	138.376,88	+138.376,88
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.000,00	201.269,89	+169.269,89
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	593.700,00	507.493,46	-86.206,54
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.730.000,00	12.727.808,62	+5.997.808,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.323.700,00	13.235.302,08	+5.911.602,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.291.700,00	-13.034.032,19	-5.742.332,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.734.000,00	-19.510.275,84	-5.776.275,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.734.000,00	-19.510.275,84	-5.776.275,84
Abschnitt 64 - Straßenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	427.000,00	115.280,73	-311.719,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.000,00	681.474,48	+196.474,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	912.000,00	796.755,21	-115.244,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-905.000,00	-779.442,79	+125.557,21
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	29.085,36	+29.085,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	29.085,36	+29.085,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	+0,00	-29.085,36	-29.085,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-905.000,00	-808.528,15	+96.471,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-905.000,00	-808.528,15	+96.471,85

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 65 - Schienenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	+0,00	+3.732.560,00	+3.732.560,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.732.600,00	-947.811,08	+2.784.788,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 66 - Schiffsverkehr				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Abschnitt 68 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000,00	705.398,73	+216.398,73
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.000,00	2.608.165,28	+2.109.165,28
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.880.000,00	1.697.343,04	-182.656,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.793.500,00	204.834.762,71	-4.958.737,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.673.500,00	206.532.105,75	-5.141.394,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-211.174.500,00	-203.923.940,47	+7.250.559,53
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.520.000,00	19.822.550,43	+7.302.550,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.520.000,00	19.822.550,43	+7.302.550,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.520.000,00	-19.822.550,43	-7.302.550,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-223.694.500,00	-223.746.490,90	-51.990,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-223.694.500,00	-223.746.490,90	-51.990,90

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700,00	144.523,24	+103.823,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.000,00	68.688,27	+13.688,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.700,00	213.211,51	+117.511,51
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	432.100,00	449.681,78	+17.581,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.617.400,00	7.401.711,81	-1.215.688,19
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.049.600,00	7.851.393,59	-1.198.206,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-8.953.900,00	-7.638.182,08	+1.315.717,92
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.829,20	+5.829,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.829,20	+5.829,20
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	36.339,24	+18.339,24
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	51.400,00	72.625,02	+21.225,02
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.400,00	108.964,26	+39.564,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-69.400,00	-103.135,06	-33.735,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.023.300,00	-7.741.317,14	+1.281.982,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.023.300,00	-7.741.317,14	+1.281.982,86
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.616.800,00	6.976.071,36	-640.728,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	7.359,00	+359,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.623.800,00	6.983.430,36	-640.369,64
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600,00	1.247.139,74	-291.460,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.134.300,00	6.027.096,20	-107.203,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.757.300,00	116.617.476,51	+5.860.176,51
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.430.200,00	123.891.712,45	+5.461.512,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-110.806.400,00	-116.908.282,09	-6.101.882,09
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	740.100,00	485.073,58	-255.026,42
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	125.000,00	+25.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	311.000,00	257.978,54	-53.021,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	411.000,00	382.978,54	-28.021,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	329.100,00	102.095,04	-227.004,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-110.477.300,00	-116.806.187,05	-6.328.887,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-110.477.300,00	-116.806.187,05	-6.328.887,05

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 75 - Förderung der Energiewirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	0,00	-50.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	0,00	-50.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	320.000,00	76.637,00	-243.363,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	920.000,00	80.463,16	-839.536,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	480.000,00	-80.463,16	-560.463,16
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.160.000,00	279.282,40	-880.717,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.160.000,00	279.282,40	-880.717,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.160.000,00	-279.282,40	+880.717,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-680.000,00	-359.745,56	+320.254,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-680.000,00	-359.745,56	+320.254,44
Abschnitt 77 - Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000,00	547.251,65	+307.251,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.000,00	547.251,65	+307.251,65
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200,00	197.617,15	-286.582,85
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.225.500,00	21.187.333,02	-1.038.166,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.709.700,00	21.384.950,17	-1.324.749,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.500,00	260.175,13	+76.675,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	543,05	+543,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.500,00	260.718,18	+77.218,18
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.300,00	1.620.710,64	-776.589,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.790.600,00	57.958.239,27	+31.167.639,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.187.900,00	59.578.949,91	+30.391.049,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-29.004.400,00	-59.318.231,73	-30.313.831,73
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	51.800,00	0,00	-51.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.800,00	0,00	-51.800,00
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	598.403,00	+598.403,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000,00	15.977.295,87	+15.939.295,87
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000,00	16.575.698,87	+16.537.698,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	13.800,00	-16.575.698,87	-16.589.498,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.990.600,00	-75.893.930,60	-46.903.330,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.990.600,00	-75.893.930,60	-46.903.330,60

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.059.900,00	10.834.615,29	-4.225.284,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	612.500,00	520.934,55	-91.565,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.672.500,00	11.355.549,84	-4.316.950,16
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.187.100,00	71.989.674,14	+802.574,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300,00	544.445,40	-22.854,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	368.200,00	138.695,51	-229.504,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.122.600,00	72.672.815,05	+550.215,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-56.450.100,00	-61.317.265,21	-4.867.165,21
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000,00	13.101.858,29	+1.101.858,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000,00	0,00	-34.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.034.000,00	13.101.858,29	+1.067.858,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.034.000,00	-11.873.824,79	+160.175,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.484.100,00	-73.191.090,00	-4.706.990,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	835.501,70	+835.501,70
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	835.501,70	+835.501,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.000.000,00	-835.501,70	-12.835.501,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-56.484.100,00	-74.026.591,70	-17.542.491,70

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 86 - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	971.500,00	1.306.795,03	+335.295,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.605,00	+25.605,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	971.500,00	1.332.400,03	+360.900,03
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	724.700,00	1.151.920,66	+427.220,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.700,00	1.205.925,84	+267.225,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	32.800,00	126.474,19	+93.674,19
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.243,24	+5.243,24
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.243,24	+5.243,24
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.250,48	+25.250,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	25.250,48	+25.250,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-20.007,24	-20.007,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	32.800,00	106.466,95	+73.666,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.800,00	106.466,95	+73.666,95
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	196.777,46	+196.777,46
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.831.400,00	45.300.992,97	-19.530.407,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.831.400,00	45.497.770,43	-19.333.629,57
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.180.200,00	4.339.844,42	+1.159.644,42
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.112.900,00	5.881.671,58	+4.768.771,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.293.100,00	10.221.516,00	+5.928.416,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	60.538.300,00	35.276.254,43	-25.262.045,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	60.538.300,00	35.276.254,43	-25.262.045,57
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	198,00	+198,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	198,00	+198,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	198,00	+198,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	60.538.300,00	35.276.452,43	-25.261.847,57

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.095.014.500,00	4.111.001.646,73	+15.987.146,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.095.014.500,00	4.111.001.646,73	+15.987.146,73
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.298.200,00	18.659.687,11	+361.487,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.942.900,00	16.163.305,65	-10.779.594,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.241.100,00	34.822.992,76	-10.418.107,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.049.773.400,00	4.076.178.653,97	+26.405.253,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.049.773.400,00	4.076.178.653,97	+26.405.253,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.049.773.400,00	4.076.178.653,97	+26.405.253,97
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.250.000,00	304.906.878,34	+45.656.878,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.358.600,00	573.081.655,42	+64.723.055,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	767.608.600,00	877.988.533,76	+110.379.933,76
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.550.000,00	5.605.644,47	+4.055.644,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.193.100,00	144.864.837,80	-7.328.262,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.743.100,00	150.470.482,27	-3.272.617,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	613.865.500,00	727.518.051,49	+113.652.551,49
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.720.000,00	206.324.724,45	+47.604.724,45
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158.720.000,00	206.324.724,45	+47.604.724,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-158.720.000,00	-206.324.724,45	-47.604.724,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	455.145.500,00	521.193.327,04	+66.047.827,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	455.145.500,00	521.193.327,04	+66.047.827,04

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.129.489,53	+2.129.489,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.704.100,00	48.833.177,14	-870.922,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.704.100,00	50.962.666,67	+1.258.566,67
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.478.909,60	+1.478.909,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.706.000,00	162.874.797,70	-5.831.202,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.706.000,00	164.353.707,30	-4.352.292,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-119.001.900,00	-113.391.040,63	+5.610.859,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-119.001.900,00	-113.391.040,63	+5.610.859,37
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400,00	824.720.746,43	+110.966.346,43
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400,00	998.643.368,41	+284.888.968,41
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000,00	476.131.513,03	+88.959.513,03
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000,00	650.264.799,56	+263.092.799,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	326.582.400,00	348.378.568,85	+21.796.168,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	207.580.500,00	234.987.528,22	+27.407.028,22
Abschnitt 96 - Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 97 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.601.500,00	8.095.903,98	+494.403,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.601.500,00	8.095.903,98	+494.403,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.001.200,00	36.192.231,79	-808.968,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36.391.200,00	-35.576.724,01	+814.475,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.391.200,00	-35.576.724,01	+814.475,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.391.200,00	-35.576.724,01	+814.475,99
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.000,00	13.875,58	-46.124,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	3.393,56	+3.393,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.000,00	10.482,02	-49.517,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.759.000,00	903.178,47	-855.821,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000,00	4.243,90	-101.756,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	20.896,00	-29.104,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	32.185,19	-2.814,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.558.000,00	845.853,38	-712.146,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	153,17	+153,17
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	153,17	+153,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.819.000,00	917.207,22	-901.792,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.819.000,00	-917.207,22	+901.792,78
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	1.500,00	-9.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	0,00	-11.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.500,00	+1.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300,00	1.500,00	-9.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.300,00	-1.500,00	+9.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.830.300,00	-918.707,22	+911.592,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.830.300,00	-918.707,22	+911.592,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 002 - Landeskontrolleinrichtung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.106.300,00	2.824.183,97	-282.116,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.817.400,00	2.525.875,14	-291.524,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	288.800,00	298.308,83	+9.508,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	-100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.700,00	76.618,60	-48.081,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	7.272,68	+3.472,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	23.880,00	-7.120,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.900,00	45.465,92	-44.434,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.231.000,00	2.900.802,57	-330.197,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.230.000,00	-2.900.802,57	+329.197,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	0,00	+3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.233.000,00	-2.900.802,57	+332.197,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.233.000,00	-2.900.802,57	+332.197,43
Unterabschnitt 010 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	739.998,84	+49.998,84
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	235.733,86	-14.266,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.460.000,00	1.543.954,95	+83.954,95
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.460.000,00	1.543.954,95	+83.954,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 011 - Repräsentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	542,02	+542,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	542,02	+542,02
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	542,02	+542,02
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-969.900,00	-966.797,19	+3.102,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-969.900,00	-966.797,19	+3.102,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-969.900,00	-966.797,19	+3.102,81
Unterabschnitt 012 - Ehrungen und Auszeichnungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.331.200,00	3.136.109,31	+804.909,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.331.200,00	3.136.109,31	+804.909,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.331.300,00	3.136.109,31	+804.809,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.331.200,00	-3.136.109,31	-804.909,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.331.200,00	-3.136.109,31	-804.909,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.331.200,00	-3.136.109,31	-804.909,31

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.657.000,00	23.958.331,89	+4.301.331,89
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.702.000,00	2.372.038,47	+670.038,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.415.000,00	5.641.437,72	+2.226.437,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.540.000,00	15.944.855,70	+1.404.855,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.875.200,00	8.893.877,77	+6.018.677,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.835.100,00	8.888.433,19	+6.053.333,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	100,00	0,00	-100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	5.444,58	-34.555,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	365.120,96	+365.020,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	365.120,96	+365.020,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.532.300,00	33.217.330,62	+10.685.030,62
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	315.083.000,00	268.150.663,64	-46.932.336,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	285.117.900,00	236.992.456,67	-48.125.443,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.814.400,00	31.014.633,15	+1.200.233,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	150.700,00	143.573,82	-7.126,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.250.400,00	82.444.410,15	-14.805.989,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.965.700,00	3.728.062,75	-1.237.637,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.296.900,00	9.931.194,13	-2.365.705,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.565.400,00	11.008.391,80	-1.557.008,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.386.600,00	5.705.880,59	-11.680.719,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.035.800,00	52.070.880,88	+2.035.080,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.146.000,00	5.265.352,93	-880.647,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	16.762,38	+2.762,38
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.351.000,00	4.558.407,32	+1.207.407,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.781.000,00	690.183,23	-2.090.816,77
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	7.643,27	+5.643,27
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	7.643,27	+5.643,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	418.481.400,00	355.868.069,99	-62.613.330,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-395.949.100,00	-322.650.739,37	+73.298.360,63
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	+4.100,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.160,00	+3.160,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	940,00	+940,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	141.600,00	+141.600,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	141.600,00	+141.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	145.700,00	+145.700,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.200,00	2.364.957,09	+2.132.757,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	35.596,32	+35.596,32
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	856.155,97	+856.155,97
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	-200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	106.600,00	315.743,39	+209.143,39
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.400,00	1.157.461,41	+1.032.061,41
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	121.862,03	+121.862,03
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	121.862,03	+121.862,03
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	519.145,81	+519.145,81
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	39.145,81	+39.145,81
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	480.000,00	+480.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.200,00	3.005.964,93	+2.773.764,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-232.200,00	-2.860.264,93	-2.628.064,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-396.181.300,00	-325.511.004,30	+70.670.295,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-396.181.300,00	-325.511.004,30	+70.670.295,70

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 021 - Information und Dokumentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	9.886,14	-15.113,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	1.514,38	-8.485,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	8.371,76	-6.628,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	41.300,00	+41.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	41.300,00	+41.300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	51.186,14	+26.186,14
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.039.200,00	3.811.026,23	-1.228.173,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.000,00	8.064,34	-55.935,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.900,00	244.951,46	-948,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	-200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.729.100,00	3.558.010,43	-1.171.089,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	-1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.052.200,00	3.825.628,23	-1.226.571,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.027.200,00	-3.774.442,09	+1.252.757,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	2.699,10	-32.300,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	2.699,10	-32.300,90
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	2.699,10	-32.300,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35.000,00	-2.699,10	+32.300,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.062.200,00	-3.777.141,19	+1.285.058,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.062.200,00	-3.777.141,19	+1.285.058,81

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 022 - Raumordnung und Raumplanung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	980.000,00	1.075.803,93	+95.803,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	980.000,00	1.075.803,93	+95.803,93
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	55.284,00	-44.716,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	0,00	-5.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	94.200,00	55.284,00	-38.916,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	22.741,39	+22.741,39
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	22.741,39	+22.741,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.080.000,00	1.153.829,32	+73.829,32
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.716.100,00	1.808.700,33	-907.399,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	1.905,49	-4.094,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.683,43	-316,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.708.100,00	1.805.111,41	-902.988,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.055.000,00	651.984,73	-403.015,27
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	235.000,00	95.270,94	-139.729,06
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	2.390,73	+2.390,73
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	60.814,22	-29.185,78
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	493.508,84	-236.491,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.771.100,00	2.460.685,06	-1.310.414,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.691.100,00	-1.306.855,74	+1.384.244,26
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750.000,00	1.809.383,00	-1.940.617,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	3.750.000,00	1.809.383,00	-1.940.617,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	842.724,80	+842.724,80
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	234.800,87	+234.800,87
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	607.923,93	+607.923,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.750.000,00	2.652.107,80	-1.097.892,20
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.699.200,00	0,00	-1.699.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.699.200,00	0,00	-1.699.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.536.000,00	6.233.856,66	-29.302.143,34
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.665.000,00	4.417.958,30	-247.041,70
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.400.000,00	150.482,62	-30.249.517,38
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	471.000,00	1.665.415,74	+1.194.415,74
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.235.200,00	6.233.856,66	-31.001.343,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-33.485.200,00	-3.581.748,86	+29.903.451,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.176.300,00	-4.888.604,60	+31.287.695,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.176.300,00	-4.888.604,60	+31.287.695,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 023 - Aufgabenerfüllung durch Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.000,00	+2.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	+2.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	+2.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-414.000,00	-251.165,00	+162.835,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-414.000,00	-251.165,00	+162.835,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-414.000,00	-251.165,00	+162.835,00
Unterabschnitt 024 - Aufgabenerfüllung für Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	156.000,00	696.707,26	+540.707,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	0,00	-156.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	696.707,26	+696.707,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.000,00	696.707,26	+540.707,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	156.000,00	696.707,26	+540.707,26
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.000,00	0,00	-156.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	156.000,00	0,00	-156.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	156.000,00	0,00	-156.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-156.000,00	0,00	+156.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	696.707,26	+696.707,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	696.707,26	+696.707,26

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	486.500,00	720.810,03	+234.310,03
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.000,00	183.612,52	+101.612,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	404.500,00	537.197,51	+132.697,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	486.500,00	720.810,03	+234.310,03
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.500,00	1.949.498,05	+118.998,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.429.900,00	1.687.276,16	+257.376,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	341.000,00	140.944,80	-200.055,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	92.426,68	+40.426,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	28.850,41	+21.250,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.830.500,00	1.949.498,05	+118.998,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.344.000,00	-1.228.688,02	+115.311,98
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.385,98	+24.385,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.344,00	+7.344,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	14.693,78	+14.693,78
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.348,20	+2.348,20
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	23.998,80	+23.998,80
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	23.998,80	+23.998,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	48.384,78	+48.384,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-48.384,78	-48.384,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.344.000,00	-1.277.072,80	+66.927,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.344.000,00	-1.277.072,80	+66.927,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.105.000,00	11.371.860,36	+2.266.860,36
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.290.900,00	4.791.469,43	+500.569,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	960.000,00	1.334.673,14	+374.673,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.854.100,00	5.245.717,79	+1.391.617,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.440.100,00	7.053.591,23	+4.613.491,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	440.100,00	391.035,44	-49.064,56
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	6.662.555,79	+4.662.555,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.545.100,00	18.425.451,59	+6.880.351,59
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.454.100,00	137.935.505,08	+6.481.405,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	114.027.100,00	120.016.017,73	+5.988.917,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.682.500,00	17.181.586,78	+499.086,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	744.500,00	737.900,57	-6.599,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.292.700,00	41.807.209,57	-3.485.490,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.010.100,00	12.218.211,87	+3.208.111,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.542.000,00	3.379.308,83	-1.162.691,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.716.600,00	11.586.108,86	-1.130.491,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.930.500,00	3.450.943,26	-4.479.556,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.093.500,00	11.172.636,75	+79.136,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.541,41	+4.541,41
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4.541,41	+4.541,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.758.800,00	179.755.231,30	+2.996.431,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-165.213.700,00	-161.329.779,71	+3.883.920,29
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	256.880,65	+190.880,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.188,00	+1.188,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	17.812,60	+17.812,60
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.000,00	25.704,56	+5.704,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000,00	212.175,49	+166.175,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.000,00	256.880,65	+190.880,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-66.000,00	-256.880,65	-190.880,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-165.279.700,00	-161.586.660,36	+3.693.039,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-165.279.700,00	-161.586.660,36	+3.693.039,64

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 040 - Agrarbehörden				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.600,00	118.287,32	-11.312,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.100,00	100.645,92	-6.454,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.500,00	17.641,40	-4.858,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.600,00	118.287,32	-11.312,68
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.537.400,00	12.617.751,53	+80.351,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	11.338.300,00	11.324.552,65	-13.747,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.199.100,00	1.293.198,88	+94.098,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.132.300,00	1.176.081,80	+43.781,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	61.985,21	+22.685,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.600,00	99.430,56	+19.830,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.000,00	47.083,92	+11.083,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.300,00	32.548,17	+6.248,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	951.100,00	935.033,94	-16.066,06
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	925,10	-374,90
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	925,10	-374,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.671.000,00	13.794.758,43	+123.758,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-13.541.400,00	-13.676.471,11	-135.071,11
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	784,70	-1.215,30
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00	784,70	-1.215,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	784,70	-1.215,30
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.400,00	17.962,68	-38.437,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	54.200,00	17.962,68	-36.237,32
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	0,00	-2.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.400,00	17.962,68	-38.437,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-54.400,00	-17.177,98	+37.222,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.595.800,00	-13.693.649,09	-97.849,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.595.800,00	-13.693.649,09	-97.849,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.000,00	163.278,52	+13.278,52
3114	Einzahlungen aus Leistungen	150.000,00	123.641,47	-26.358,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	341,90	+341,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	39.295,15	+39.295,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.060,00	+2.060,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	2.060,00	+2.060,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.000,00	165.338,52	+15.338,52
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.700.700,00	8.913.116,87	+212.416,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.884.500,00	8.063.701,23	+179.201,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	815.900,00	849.415,64	+33.515,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	0,00	-300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	826.000,00	705.367,57	-120.632,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	53.755,12	+29.755,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	138.343,03	-22.156,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	33.452,08	+8.452,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	459.000,00	162.128,44	-296.871,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.500,00	317.688,90	+160.188,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.526.700,00	9.618.484,44	+91.784,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.376.700,00	-9.453.145,92	-76.445,92
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	46.942,81	+46.942,81
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	46.942,81	+46.942,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	46.942,81	+46.942,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-46.942,81	-46.942,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.376.700,00	-9.500.088,73	-123.388,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.376.700,00	-9.500.088,73	-123.388,73

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 050 - Aufsichtstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.858,00	+5.858,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	3.325,06	+2.325,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-9.183,06	-9.183,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-9.183,06	-9.183,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-9.183,06	-9.183,06
Unterabschnitt 051 - Beratungsorgane				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	34.200,00	-800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	34.200,00	-800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.200,00	-800,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.500,00	20.310,00	-190,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.500,00	20.310,00	-190,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	495.400,00	488.320,98	-7.079,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	48,20	-951,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.500,00	49.669,75	-13.830,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	430.900,00	438.603,03	+7.703,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.450.000,00	1.946.000,00	+496.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	70.000,00	+10.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	16.000,00	-24.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.965.900,00	2.454.630,98	+488.730,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.930.900,00	-2.420.430,98	-489.530,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.930.900,00	-2.420.430,98	-489.530,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.930.900,00	-2.420.430,98	-489.530,98

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 052 - Prüfungstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100.700,00	3.069.808,85	-30.891,15
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.840.700,00	3.069.807,25	+229.107,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	260.000,00	1,60	-259.998,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100.700,00	3.069.808,85	-30.891,15
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	806.700,00	642.158,19	-164.541,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	806.700,00	642.158,19	-164.541,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.396.100,00	2.027.781,37	-368.318,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	0,00	-14.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.381.500,00	2.027.781,37	-353.718,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.000,00	78.638,40	-8.361,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.000,00	78.638,40	-8.361,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.289.800,00	2.748.577,96	-541.222,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-189.100,00	321.230,89	+510.330,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-189.100,00	321.230,89	+510.330,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-189.100,00	321.230,89	+510.330,89

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.987.800,00	192.066.479,62	+17.078.679,62
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.501.600,00	12.669.507,98	-1.832.092,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	160.486.200,00	179.396.971,64	+18.910.771,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	359.100,00	1.527.415,21	+1.168.315,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500,00	1.264.094,83	+1.149.594,83
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	0,00	-9.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	235.600,00	263.320,38	+27.720,38
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	280,50	-219,50
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	280,50	-219,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.347.400,00	193.594.175,33	+18.246.775,33
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.000,00	0,00	-5.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.963.100,00	97.283.514,74	+48.320.414,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.317.600,00	4.259.100,20	+2.941.500,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.561.400,00	8.991.882,44	+430.482,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.265.400,00	2.422.035,95	+1.156.635,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	667.000,00	613.425,96	-53.574,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.151.700,00	80.997.070,19	+43.845.370,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.816.500,00	8.793.318,13	-12.023.181,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.597.000,00	3.175.101,39	+1.578.101,39
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500,00	11.268,84	-9.231,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.199.000,00	5.591.206,90	-13.607.793,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	15.741,00	+15.741,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.784.600,00	106.076.832,87	+36.292.232,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	105.562.800,00	87.517.342,46	-18.045.457,54
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000,00	310.906,32	+247.906,32
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	63.000,00	310.456,32	+247.456,32
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	+450,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400,00	0,00	-66.400,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	66.400,00	0,00	-66.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.400,00	310.906,32	+181.506,32
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.709.300,00	2.162.506,39	-1.546.793,61
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	325.716,40	+325.716,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.692.300,00	1.712.435,41	-1.979.864,59
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	124.354,58	+107.354,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.454.500,00	5.575.867,43	+121.367,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.000,00	228.906,27	-69.093,73
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500,00	0,00	-500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.976.000,00	2.162.010,00	+186.010,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.163.800,00	7.738.373,82	-1.425.426,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.034.400,00	-7.427.467,50	+1.606.932,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	96.528.400,00	80.089.874,96	-16.438.525,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	96.528.400,00	80.089.874,96	-16.438.525,04

Unterabschnitt 070 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)

Auszahlungen operative Gebarung

323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	67.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.000,00	67.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.000,00	67.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.000,00	-67.000,00	0,00

Unterabschnitt 080 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.307,08	+17.307,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	17.307,08	+17.307,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.120.000,00	49.115.637,40	-2.004.362,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.620.000,00	10.116.538,14	+496.538,14
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500.000,00	38.999.099,26	-2.500.900,74
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.120.000,00	49.132.944,48	-1.987.055,52
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	57.765,51	+57.765,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	57.765,51	+57.765,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.701.000,00	295.905.914,93	+7.204.914,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	288.701.000,00	295.905.914,93	+7.204.914,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.701.000,00	295.963.680,44	+7.262.680,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-237.581.000,00	-246.830.735,96	-9.249.735,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	24.886,94	+24.886,94
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	24.886,94	+24.886,94
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.886,94	+24.886,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	24.886,94	+24.886,94
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.000,00	951.767,40	+251.767,40
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700.000,00	951.767,40	+251.767,40
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	700.000,00	951.767,40	+251.767,40
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.800.000,00	-3.547.780,60	+252.219,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.800.000,00	-3.522.893,66	+277.106,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.800.000,00	-3.522.893,66	+277.106,34
Unterabschnitt 091 - Personalaus- und Personalfortbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	106.504,33	+75.504,33
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	106.504,33	+75.504,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	0,00	-1.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.500,00	106.504,33	+74.004,33
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.700,00	266.623,12	-5.076,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	134.400,00	100.845,05	-33.554,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.300,00	165.778,07	+28.478,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.500,00	2.262.539,09	-43.960,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	3.589,12	-2.910,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.299.000,00	2.258.949,97	-40.050,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	0,00	-1.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.579.700,00	2.529.162,21	-50.537,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.547.200,00	-2.422.657,88	+124.542,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.547.200,00	-2.422.657,88	+124.542,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.547.200,00	-2.422.657,88	+124.542,12

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 094 - Gemeinschaftspflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	466.000,00	466.000,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	466.000,00	466.000,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.000,00	45.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	511.000,00	511.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
Unterabschnitt 099 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.260.000,00	7.632.061,39	+1.372.061,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	360.000,00	635.710,23	+275.710,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.260.000,00	7.632.061,39	+1.372.061,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.260.000,00	-7.632.061,39	-1.372.061,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.260.000,00	-7.632.061,39	-1.372.061,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.260.000,00	-7.632.061,39	-1.372.061,39
Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	88.859,82	+88.859,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	88.859,82	+88.859,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	88.859,82	+88.859,82
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.870.000,00	77.709.265,68	-6.160.734,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.775,56	+1.775,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.604.731,81	+2.604.731,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	181.456,73	+181.456,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.870.000,00	74.921.301,58	-8.948.698,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.370.654,26	+3.370.654,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	187.775,38	+187.775,38
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.010.504,88	+3.010.504,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	172.374,00	+172.374,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	399.400,00	963.101,25	+563.701,25
3114	Einzahlungen aus Leistungen	137.000,00	198.967,79	+61.967,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.400,00	95.905,04	+11.505,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	178.000,00	668.228,42	+490.228,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	8.647,50	+8.547,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	8.647,50	+8.547,50
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.600,00	971.748,75	+572.148,75
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100,00	3.124.514,53	+127.414,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.587.100,00	2.474.830,12	-112.269,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	410.000,00	649.684,41	+239.684,41
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.016.600,00	6.604.235,32	+587.635,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.900,00	573.589,03	+155.689,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.100,00	796.950,26	+542.850,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.453.300,00	2.997.579,30	-455.720,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	511.000,00	674.634,92	+163.634,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.380.300,00	1.561.481,81	+181.181,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.911.000,00	6.912.886,62	+1.886,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.911.000,00	6.912.886,62	+1.886,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	61,28	-138,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.924.900,00	16.641.697,75	+716.797,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-15.525.300,00	-15.669.949,00	-144.649,00
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.810,00	+2.210,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	0,00	-500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	2.810,00	+2.710,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	98.400,00	+98.400,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	98.400,00	+98.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	101.210,00	+100.610,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.200,00	164.022,25	+66.822,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	80.000,00	4.920,00	-75.080,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.600,00	87.355,70	+76.755,70
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00	71.746,55	+65.146,55

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	8.042.076,07	+6.042.076,07
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	8.042.076,07	+6.042.076,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.097.200,00	8.206.098,32	+6.108.898,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.096.600,00	-8.104.888,32	-6.008.288,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.621.900,00	-23.774.837,32	-6.152.937,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.621.900,00	-23.774.837,32	-6.152.937,32
Unterabschnitt 169 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	519,44	+119,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.100,00	69.265,46	+52.165,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.200,00	31.688,19	-11.511,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.700,00	102.473,09	+40.773,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-61.700,00	-102.473,09	-40.773,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.700,00	-102.473,09	-40.773,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-61.700,00	-102.473,09	-40.773,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	493.286,21	+450.286,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	76.031,11	+53.031,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	417.255,10	+397.255,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	562.783,55	+452.783,55
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.311.300,00	2.884.250,84	+572.950,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	265.200,00	285.258,11	+20.058,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	844.200,00	1.010.614,38	+166.414,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	557.000,00	496.645,04	-60.354,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.000,00	302.717,69	+82.717,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	424.900,00	789.015,62	+364.115,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	240.100,00	268.959,64	+28.859,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	240.000,00	268.959,64	+28.959,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.551.400,00	3.153.210,48	+601.810,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.441.400,00	-2.590.426,93	-149.026,93
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.831.600,00	1.457.924,78	-373.675,22
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	42.863,92	+42.863,92
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00	152.658,97	+92.658,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000,00	97.211,93	+89.211,93
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763.600,00	1.165.189,96	-598.410,04
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.168.000,00	10.223.512,03	+3.055.512,03
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.018.000,00	10.073.512,03	+3.055.512,03
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000,00	150.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.999.600,00	11.681.436,81	+2.681.836,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.999.600,00	-11.681.436,81	-2.681.836,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.441.000,00	-14.271.863,74	-2.830.863,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.441.000,00	-14.271.863,74	-2.830.863,74

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 180 - Zivilschutz				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
Unterabschnitt 205 - Schulaufsicht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	13.929,09	+8.929,09
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	63,83	+63,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000,00	13.865,26	+8.865,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.000,00	25.550,14	+11.550,14
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	25.550,14	+11.550,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	708,53	+708,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	708,53	+708,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	40.187,76	+21.187,76
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.129.700,00	4.344.751,26	+215.051,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.724.900,00	3.838.885,93	+113.985,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	404.800,00	504.206,03	+99.406,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.659,30	+1.659,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.867.000,00	469.566,23	-1.397.433,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	47.105,84	+18.605,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.500,00	24.167,16	-63.332,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.751.000,00	398.293,23	-1.352.706,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.121.500,00	14.107.260,74	+5.985.760,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.974.500,00	13.954.702,98	+5.980.202,98
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.118.200,00	18.921.578,23	+4.803.378,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.099.200,00	-18.881.390,47	-4.782.190,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.099.200,00	-18.881.390,47	-4.782.190,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.099.200,00	-18.881.390,47	-4.782.190,47

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 207 - Personalvertretung der Landeslehrer				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.000,00	132.996,98	-9.003,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	2.794,00	-3.206,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	6.405,44	-1.594,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.000,00	123.797,54	-3.202,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.000,00	132.996,98	-9.003,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-142.000,00	-132.996,98	+9.003,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-142.000,00	-132.996,98	+9.003,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-142.000,00	-132.996,98	+9.003,02
Unterabschnitt 208 - Pensionen der Landeslehrer				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.916.000,00	506.802.353,74	-4.113.646,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	459.426.000,00	469.021.957,99	+9.595.957,99
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.490.000,00	37.780.395,75	-13.709.604,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.916.000,00	506.802.353,74	-4.113.646,26
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	47.709,01	+47.709,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	47.709,01	+47.709,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	47.709,01	+47.709,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 209 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	625,15	+625,15
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	625,15	+625,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	625,15	+625,15
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	49.760,33	+24.760,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	25.000,00	46.330,00	+21.330,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.430,33	+3.430,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.000,00	81.593,34	-33.406,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	81.593,34	-28.406,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 210 - Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.108.000,00	3.624.239,00	-4.483.761,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.650.000,00	2.478.116,00	-171.884,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.458.000,00	1.146.123,00	-4.311.877,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.803.000,00	928.985.936,49	+60.182.936,49
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	868.803.000,00	928.985.936,49	+60.182.936,49
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	876.911.000,00	932.610.175,49	+55.699.175,49
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	868.882.900,00	924.159.267,32	+55.276.367,32
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	692.438.800,00	737.037.282,54	+44.598.482,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	175.219.300,00	185.706.595,98	+10.487.295,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.224.800,00	1.415.388,80	+190.588,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.028.100,00	13.266.793,37	+5.238.693,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.028.100,00	13.266.793,37	+5.238.693,37
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.662.500,00	12.485.560,38	+823.060,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.857.500,00	11.705.320,88	+847.820,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	805.000,00	780.239,50	-24.760,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	888.573.500,00	949.911.621,07	+61.338.121,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-11.662.500,00	-17.301.445,58	-5.638.945,58
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.750.000,00	1.344.047,48	-405.952,52
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.750.000,00	1.344.047,48	-405.952,52
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.750.000,00	1.344.047,48	-405.952,52
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	50.000,00	-1.364.552,52	-1.414.552,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.612.500,00	-18.665.998,10	-7.053.498,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.612.500,00	-18.665.998,10	-7.053.498,10

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	29.958,69	+24.958,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	586,20	+586,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	6.076,91	+1.076,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	23.295,58	+23.295,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	69.011,43	+39.011,43
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.100,00	1.395.714,94	+59.614,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.084.600,00	1.131.747,31	+47.147,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	251.500,00	263.967,63	+12.467,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.871.300,00	1.354.033,18	-517.266,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	93.700,01	+12.800,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	247.375,08	+123.775,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	264.400,00	228.765,69	-35.634,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	938.400,00	150.376,57	-788.023,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	464.000,00	633.815,83	+169.815,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	163,40	+63,40
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	163,40	+63,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.207.500,00	2.749.911,52	-457.588,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.177.500,00	-2.680.900,09	+496.599,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.400,00	17.264,94	+1.864,94
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.200,00	0,00	-6.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200,00	17.264,94	+8.064,94
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.400,00	17.264,94	+1.864,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-15.400,00	-17.264,94	-1.864,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.192.900,00	-2.698.165,03	+494.734,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.192.900,00	-2.698.165,03	+494.734,97

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 219 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.750.000,00	17.792.142,20	+42.142,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.750.000,00	17.792.142,20	+42.142,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.750.000,00	17.792.142,20	+42.142,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.750.000,00	-17.792.142,20	-42.142,20
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	51.355.980,00	+51.355.980,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	51.355.980,00	+51.355.980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.555.980,00	-1555980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.750.000,00	-19.348.122,20	-1.598.122,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.750.000,00	-19.348.122,20	-1.598.122,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.105.500,00	954.524,66	-150.975,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	262.000,00	305.946,96	+43.946,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	39.766,32	+19.766,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	823.500,00	608.811,38	-214.688,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.397.100,00	56.703.280,15	+3.306.180,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.397.100,00	56.703.280,15	+3.306.180,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.502.600,00	57.657.804,81	+3.155.204,81
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.872.700,00	70.397.765,36	+4.525.065,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	55.757.500,00	58.752.117,31	+2.994.617,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.047.700,00	11.547.390,39	+1.499.690,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	67.500,00	98.257,66	+30.757,66
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.410.300,00	24.528.828,56	+4.118.528,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.141.600,00	1.873.913,12	+732.313,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.963.100,00	3.909.629,24	+1.946.529,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.291.600,00	11.427.196,22	+135.596,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.088.300,00	2.435.221,93	+346.921,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.925.700,00	4.882.868,05	+957.168,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.133.300,00	1.089.371,68	-43.928,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.088.300,00	1.067.622,03	-20.677,97
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.000,00	21.749,65	-23.250,35
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.522,53	-677,47
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	1.522,53	-677,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.418.500,00	96.017.488,13	+8.598.988,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-32.915.900,00	-38.359.683,32	-5.443.783,32
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	840,00	+840,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	840,00	+840,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	122.218,00	-27.782,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	150.000,00	122.218,00	-27.782,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.000,00	123.058,00	-26.942,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.090.400,00	1.104.496,43	-985.903,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.429,85	+1.429,85
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	70.470,00	+70.470,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	827.500,00	51.030,00	-776.470,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	735.000,00	512.437,25	-222.562,75
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.900,00	469.129,33	-58.770,67

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	320.500,00	+170.500,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	150.000,00	320.500,00	+170.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.200,00	182.415,45	-14.784,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.200,00	182.415,45	-14.784,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.437.600,00	1.607.411,88	-830.188,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.287.600,00	-1.484.353,88	+803.246,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.203.500,00	-39.844.037,20	-4.640.537,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.203.500,00	-39.844.037,20	-4.640.537,20

Unterabschnitt 221 - Berufsbildende mittlere Schulen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.948.100,00	13.054.869,44	+1.106.769,44
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.742.900,00	7.418.958,21	-323.941,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	590.700,00	449.228,79	-141.471,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.614.500,00	5.186.682,44	+1.572.182,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.400,00	1.021.075,13	+345.675,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	675.400,00	1.021.075,13	+345.675,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	4.713,28	+2.713,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	746,85	+46,85
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	3.966,43	+2.666,43
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.625.500,00	14.080.657,85	+1.455.157,85

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.591.400,00	18.149.788,92	+558.388,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	14.009.300,00	14.478.090,42	+468.790,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.582.100,00	3.671.698,50	+89.598,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.342.900,00	18.355.443,21	+3.012.543,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.851.300,00	7.037.068,10	+1.185.768,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.608.100,00	3.010.430,45	+1.402.330,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	633.600,00	796.469,78	+162.869,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.647.200,00	2.629.921,17	-1.017.278,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.602.700,00	4.881.553,71	+1.278.853,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800.000,00	686.648,51	-113.351,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	278.831,00	+28.831,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	550.000,00	407.817,51	-142.182,49
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	7.384,03	+2.284,03
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	7.384,03	+2.284,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.739.400,00	37.199.264,67	+3.459.864,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-21.113.900,00	-23.118.606,82	-2.004.706,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500,00	200.855,56	+126.355,56
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	181.000,00	+181.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.500,00	13.500,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.200,00	5.601,34	-54.598,66
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	800,00	754,22	-45,78
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.500,00	200.855,56	+126.355,56
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.557.900,00	1.343.137,12	-214.762,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	75.000,00	0,00	-75.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	76.851,54	+76.851,54
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	581.000,00	252.883,45	-328.116,55
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	521.900,00	680.938,59	+159.038,59
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	380.000,00	332.463,54	-47.536,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.557.900,00	1.343.137,12	-214.762,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.483.400,00	-1.142.281,56	+341.118,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.597.300,00	-24.260.888,38	-1.663.588,38
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	324,24	+324,24
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	324,24	+324,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	324,24	+324,24
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	3.090,31	+3.090,31
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	3.090,31	+3.090,31
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.090,31	+3.090,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-2.766,07	-2.766,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.597.300,00	-24.263.654,45	-1.666.354,45

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 222 - Berufsbildende höhere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	45.794,98	+22.794,98
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	13.497,62	+8.497,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.000,00	32.297,36	+20.297,36
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.467,00	+8.467,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.467,00	+8.467,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	54.261,98	+31.261,98
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	289.100,00	282.904,81	-6.195,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	236.100,00	227.142,81	-8.957,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.000,00	55.762,00	+2.762,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	458.100,00	590.300,04	+132.200,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.800,00	99.744,05	+37.944,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.200,00	113.227,51	+35.027,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.000,00	99.098,76	+12.098,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.000,00	114.571,66	+3.571,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	163.658,06	+43.558,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	747.200,00	873.204,85	+126.004,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-724.200,00	-818.942,87	-94.742,87
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	40.720,58	+23.720,58
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	38.097,69	+23.097,69
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.622,89	+622,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.000,00	40.720,58	+23.720,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.000,00	-40.720,58	-23.720,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-741.200,00	-859.663,45	-118.463,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-741.200,00	-859.663,45	-118.463,45

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.700,00	78.561,06	+35.861,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700,00	46.318,48	+3.618,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	32.242,58	+32.242,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.103.900,00	9.257.661,06	-846.238,94
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.764.000,00	26.097.865,35	+1.333.865,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.719.100,00	21.573.355,23	+854.255,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.994.200,00	4.466.503,88	+472.303,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.700,00	58.006,24	+7.306,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.175.700,00	22.147.412,89	+11.971.712,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	48.772,15	+48.772,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.620.800,00	6.825.049,05	-1.795.750,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.165.900,00	14.554.114,24	+13.388.214,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	389.000,00	719.477,45	+330.477,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.939.700,00	48.245.278,24	+13.305.578,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-24.835.800,00	-38.987.617,18	-14.151.817,18
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	8.437,00	-3.563,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	8.437,00	-3.563,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	8.437,00	-3.563,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.100.000,00	259.202,10	-65.840.797,90
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	259.202,10	+259.202,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	66.100.000,00	0,00	-66.100.000,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	52.034.061,44	+52.014.061,44
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00	52.034.061,44	+52.014.061,44
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.120.000,00	52.293.263,54	-13.826.736,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-66.108.000,00	-52.284.826,54	+13.823.173,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.943.800,00	-91.272.443,72	-328.643,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.943.800,00	-91.272.443,72	-328.643,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 230 - Förderung des Schulbetriebs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.500,00	205.883,23	+34.383,23
3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.000,00	196.922,25	+36.922,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	8.960,98	-2.539,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	490.500,00	507.825,00	+17.325,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	488.500,00	507.825,00	+19.325,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	-2.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	662.000,00	713.708,23	+51.708,23
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.247.100,00	2.001.500,77	-245.599,23
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.864.100,00	1.651.010,87	-213.089,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	383.000,00	350.489,90	-32.510,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	668.000,00	654.834,87	-13.165,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.200,00	50.021,08	-2.178,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	72.852,18	+1.852,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100.000,00	129.385,63	+29.385,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.433,00	+5.433,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	444.800,00	397.142,98	-47.657,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	295.485,00	-154.515,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	12.468,29	-7.531,71
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	532.461,50	+32.461,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.885.100,00	3.496.750,43	-388.349,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.223.100,00	-2.783.042,20	+440.057,80
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.366,48	+12.366,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	12.366,48	+12.366,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	12.366,48	+12.366,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-12.366,48	-12.366,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.223.100,00	-2.795.408,68	+427.691,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.223.100,00	-2.795.408,68	+427.691,32

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 231 - Förderung der Lehrerschaft				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	390.000,00	82.183,09	-307.816,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	762,19	-39.237,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.138,82	+2.138,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.833,38	-4.166,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	340.000,00	73.448,70	-266.551,30
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	303.315,81	+203.315,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.952,20	+6.952,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	296.363,61	+196.363,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-500.000,00	-394.048,90	+105.951,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-500.000,00	-394.048,90	+105.951,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-500.000,00	-394.048,90	+105.951,10
Unterabschnitt 232 - Schülerbetreuung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.047,80	+53.047,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	54.810,00	-95.190,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 240 - Kindergärten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	226.589,97	+136.589,97
3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	164.774,45	+99.774,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.000,00	61.815,52	+36.815,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	4.017.298,18	+3.767.298,18
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225.779.900,00	253.635.869,20	+27.855.969,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	181.539.300,00	203.773.799,97	+22.234.499,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.240.600,00	49.862.069,23	+5.621.469,23
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.000,00	5.577.559,90	-7.440,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	307.500,00	110.247,37	-197.252,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	-500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.275.000,00	5.467.312,53	+192.312,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.865.000,00	2.742.106,52	-1.122.893,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.815.000,00	819.351,52	-995.648,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.050.000,00	1.922.755,00	-127.245,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.229.900,00	261.955.535,62	+26.725.635,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-234.979.900,00	-257.938.237,44	-22.958.337,44
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.473.959,53	-2.473.959,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-234.979.900,00	-260.412.196,97	-25.432.296,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-234.979.900,00	-260.412.196,97	-25.432.296,97

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 250 - Schülerhorte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500.000,00	3.149.184,94	-350.815,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.637.636,81	+1.637.636,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500.000,00	1.511.548,13	-1.988.451,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.533.200,00	3.141.401,57	+608.201,57
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	59.878,96	+59.878,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.533.200,00	2.946.147,48	+412.947,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	135.375,13	+135.375,13
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.533.200,00	3.141.401,57	+608.201,57
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.691.800,00	2.700.641,01	+8.841,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.691.800,00	2.667.473,33	-24.326,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	31.813,92	+31.813,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.353,76	+1.353,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.691.800,00	2.700.641,01	+8.841,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-158.600,00	440.760,56	+599.360,56
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600,00	0,00	-103.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.600,00	0,00	-103.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.600,00	0,00	-103.600,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	93.600,00	0,00	-93.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65.000,00	440.760,56	+505.760,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65.000,00	440.760,56	+505.760,56

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 269 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	291.714,04	+285.114,04
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	285.934,84	+285.934,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	3.979,20	-2.620,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.800,00	+1.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	291.714,04	+285.114,04
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	544.500,00	942.904,35	+398.404,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.666,34	+1.666,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	410.505,78	+370.505,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	18.037,35	+10.637,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.100,00	512.694,88	+15.594,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.008.400,00	16.321.766,75	+313.366,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	3.497,59	-6.502,41
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.962.900,00	3.970.166,95	+7.266,95
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.704.500,00	6.355.048,54	+650.548,54
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.331.000,00	5.993.053,67	-337.946,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.552.900,00	17.264.671,10	+711.771,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-16.546.300,00	-16.972.957,06	-426.657,06
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.360.000,00	2.860.386,34	+500.386,34
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.380.000,00	1.516.646,13	+136.646,13
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	980.000,00	1.343.740,21	+363.740,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.360.000,00	2.860.386,34	+500.386,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.360.000,00	-2.860.386,34	-500.386,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.906.300,00	-19.833.343,40	-927.043,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.906.300,00	-19.833.343,40	-927.043,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 279 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.924,70	+10.924,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	10.924,70	+10.924,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	247.395,00	+247.395,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	247.395,00	+247.395,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	258.319,70	+258.319,70
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.700,00	982.330,94	+841.630,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.700,00	982.330,94	+841.630,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.750.000,00	2.265.697,50	-484.302,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	513.000,00	667.472,00	+154.472,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	620.000,00	873.678,30	+253.678,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.617.000,00	724.547,20	-892.452,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.890.700,00	3.248.028,44	+357.328,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.890.700,00	-2.989.708,74	-99.008,74

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	69.230,14	+41.130,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.700,00	8.210,65	+510,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.400,00	61.019,49	+40.619,49
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,20	+0,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,20	+0,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.100,00	69.230,34	+41.130,34
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.807.000,00	3.942.331,46	+135.331,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.358.400,00	3.481.312,62	+122.912,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	448.600,00	461.018,84	+12.418,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.100,00	297.621,67	+46.521,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	136.338,87	+62.138,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.063,70	+63,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	7.283,84	+3.283,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.900,00	150.935,26	-18.964,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	335.800,00	231.047,02	-104.752,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	177.600,00	72.847,02	-104.752,98
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.200,00	158.200,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	226,62	+226,62
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	226,62	+226,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.393.900,00	4.471.226,77	+77.326,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.365.800,00	-4.401.996,43	-36.196,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	50.730,00	+49.230,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	42.180,00	+42.180,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	8.550,00	+7.050,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	50.730,00	+49.230,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	-50.730,00	-49.230,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.367.300,00	-4.452.726,43	-85.426,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.367.300,00	-4.452.726,43	-85.426,43

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.201,67	-1.398,33
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	671,30	-1.428,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.530,37	+30,37
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	2.201,67	-1.398,33
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.300,00	124.296,85	+996,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.300,00	74.255,92	-10.044,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28,65	+28,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	50.012,28	+11.012,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.945.500,00	1.926.528,85	-18.971,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.941.900,00	-1.924.327,18	+17.572,82
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	0,00	+1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.942.900,00	-1.924.327,18	+18.572,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.942.900,00	-1.924.327,18	+18.572,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.000,00	3.300.140,59	+1.485.140,59
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	8.505,02	+8.505,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.000,00	3.212.440,71	+1.397.440,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	79.194,86	+79.194,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.815.000,00	3.300.140,59	+1.485.140,59
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.221.300,00	3.636.904,11	-584.395,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	118,65	-2.881,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	71.524,39	+13.724,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.745.300,00	2.634.102,10	-111.197,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.200,00	165.947,72	-109.252,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140.000,00	765.211,25	-374.788,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.221.300,00	3.636.904,11	-584.395,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.406.300,00	-336.763,52	+2.069.536,48
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.000,00	591.228,20	+81.228,20
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	40.800,20	+40.800,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.228,00	+81.228,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	510.000,00	469.200,00	-40.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	510.000,00	591.228,20	+81.228,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-510.000,00	-591.228,20	-81.228,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.916.300,00	-927.991,72	+1.988.308,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.916.300,00	-927.991,72	+1.988.308,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.054.800,00	5.019.410,66	+2.964.610,66
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.900,00	71.535,79	+29.635,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.012.400,00	2.075.010,27	+62.610,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	2.872.864,60	+2.872.364,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	324.737,60	+324.737,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	312.587,60	+312.587,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	12.150,00	+12.150,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800,00	13.706,76	-93,24
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.800,00	13.706,76	-93,24
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.068.600,00	5.357.855,02	+3.289.255,02
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.327.000,00	55.867.531,77	-459.468,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.900,00	51.465,38	-63.434,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900,00	72.352,18	+4.452,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.720.500,00	27.122.633,95	-2.597.866,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	76.586,26	+76.586,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.423.700,00	28.544.494,00	+2.120.794,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.136.100,00	62.458.218,83	-677.881,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.669.900,00	9.886.863,47	-783.036,53
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	22.977.800,00	21.464.777,71	-1.513.022,29
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.211.300,00	7.828.144,47	+2.616.844,47
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.277.100,00	23.278.433,18	-998.666,82
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	261,18	-138,82
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	261,18	-38,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.463.500,00	118.326.011,78	-1.137.488,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-117.394.900,00	-112.968.156,76	+4.426.743,24
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	48.510,00	+48.510,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	48.510,00	+48.510,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	48.510,00	+48.510,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	188.770,80	+188.670,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	7.750,80	+7.750,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	97.020,00	+96.920,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	84.000,00	+84.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500,00	177.390,01	+890,01
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.500,00	0,00	-176.500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	177.390,01	+177.390,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	176.600,00	366.160,81	+189.560,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-176.600,00	-317.650,81	-141.050,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-117.571.500,00	-113.285.807,57	+4.285.692,43
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	175.000,00	+175.000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	175.000,00	+175.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	175.000,00	+175.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	175.000,00	+175.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-117.571.500,00	-113.110.807,57	+4.460.692,43

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 312 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800.000,00	800.000,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800.000,00	800.000,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	136.000,00	+136.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	136.000,00	+136.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800.000,00	936.000,00	+136.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.100,00	317.481,82	+18.381,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	16.125,61	+3.525,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.500,00	7.799,68	-3.700,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	8.593,92	+8.293,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	18.472,36	+14.472,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	270.700,00	266.490,25	-4.209,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.224.100,00	1.241.632,32	+17.532,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	74.159,00	-55.841,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.000,00	406.023,32	+186.023,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	874.100,00	761.450,00	-112.650,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.523.200,00	1.559.114,14	+35.914,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-723.200,00	-623.114,14	+100.085,86
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	23.875,00	-176.125,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	200.000,00	23.875,00	-176.125,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	96.031,63	+96.031,63
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	96.031,63	+96.031,63
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	0,00	-800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	0,00	-800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.800,00	119.906,63	-80.893,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200.800,00	-119.906,63	+80.893,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-924.000,00	-743.020,77	+180.979,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-924.000,00	-743.020,77	+180.979,23
Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.435.300,00	37.126.632,48	-308.667,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.335.300,00	36.684.314,95	+1.349.014,95
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100.000,00	442.317,53	-1.657.682,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	27.772,68	+22.772,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	27.772,68	+22.772,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.590.000,00	3.548.803,59	-41.196,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	325.000,00	276.000,00	-49.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300.000,00	508.578,59	+208.578,59
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.965.000,00	2.764.225,00	-200.775,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.595.000,00	3.576.576,27	-18.423,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.595.000,00	-3.576.576,27	+18.423,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.595.000,00	-3.576.576,27	+18.423,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.595.000,00	-3.576.576,27	+18.423,73
Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.486.400,00	40.485.838,40	-561,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.486.400,00	40.485.838,40	-561,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.986.400,00	47.985.838,40	-561,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-47.986.400,00	-47.985.838,40	+561,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.986.400,00	-47.985.838,40	+561,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.986.400,00	-47.985.838,40	+561,60
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400.000,00	515.883,61	+115.883,61
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000.000,00	812.000,00	-188.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.130.000,00	2.204.500,00	+74.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.530.000,00	-3.532.383,61	-2.383,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.530.000,00	-3.532.383,61	-2.383,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.530.000,00	-3.532.383,61	-2.383,61

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 330 - Förderung von Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	-7.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.000,00	0,00	-7.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	0,00	-7.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	6.835,69	-10.164,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	4.737,89	-2.262,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	2.097,80	-7.902,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.000,00	365.450,00	-17.550,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	10.750,00	-2.250,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	48.750,00	+28.750,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000,00	305.950,00	-44.050,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-393.000,00	-372.285,69	+20.714,31
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	720.000,00	0,00	-720.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	720.000,00	0,00	-720.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.451.000,00	5.754.854,00	+303.854,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	106.500,00	+106.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.451.000,00	5.538.354,00	+87.354,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	110.000,00	+110.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.171.000,00	5.754.854,00	-416.146,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.171.000,00	-5.754.854,00	+416.146,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.171.000,00	-5.754.854,00	+416.146,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.171.000,00	-5.754.854,00	+416.146,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 362 - Denkmalpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.755,00	+5.755,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	5.755,00	+5.755,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.755,00	+5.755,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700.000,00	1.694.567,70	-5.432,30
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	179.100,00	+79.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	122.780,00	-77.220,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.000.000,00	-1.990.692,70	+9.307,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	-1.990.692,70	+9.307,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	-1.990.692,70	+9.307,30
Unterabschnitt 363 - Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	24.079,39	+24.079,39
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	24.079,39	+24.079,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.079,39	+24.079,39
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.493.200,00	1.388.361,87	-104.838,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.500,00	129.881,25	+11.381,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197.700,00	137.810,57	-59.889,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	2.740,00	-5.260,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169.000,00	1.117.930,05	-51.069,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.134.500,00	959.687,84	-174.812,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	905.000,00	830.487,84	-74.512,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	229.500,00	129.200,00	-100.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5,19	+5,19
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5,19	+5,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.627.700,00	2.348.054,90	-279.645,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.627.700,00	-2.323.975,51	+303.724,49
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.292.300,00	2.588.915,00	+296.615,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.292.300,00	2.588.915,00	+296.615,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.292.300,00	2.588.915,00	+296.615,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.292.300,00	-2.588.915,00	-296.615,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.920.000,00	-4.912.890,51	+7.109,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.920.000,00	-4.912.890,51	+7.109,49

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	123.311,94	+43.311,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	11.276,26	-8.723,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000,00	112.035,68	+52.035,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	185.000,00	113.250,00	-71.750,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.000,00	79.700,00	-35.300,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	9.500,00	-500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	24.050,00	-35.950,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.000,00	236.561,94	-28.438,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-265.000,00	-236.561,94	+28.438,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-265.000,00	-236.561,94	+28.438,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-265.000,00	-236.561,94	+28.438,06
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.000,00	688.873,36	+633.873,36
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	666.095,18	+616.095,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000,00	22.778,18	+17.778,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	688.873,36	+633.873,36
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.675.000,00	3.500.000,00	-2.175.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.675.000,00	3.500.000,00	-2.175.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.595.000,00	5.422.726,28	-2.172.273,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.540.000,00	-4.733.852,92	+2.806.147,08
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.175.000,00	+2.175.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.875.000,00	+1.875.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300.000,00	+300.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.175.000,00	+2.175.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.175.000,00	-2.175.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.540.000,00	-6.908.852,92	+631.147,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.540.000,00	-6.908.852,92	+631.147,08

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.128.600,00	1.754.721,68	+626.121,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	97.193,86	+74.693,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	836.000,00	1.122.028,87	+286.028,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	270.100,00	535.498,95	+265.398,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500,00	120.806,00	+69.306,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.500,00	120.806,00	+69.306,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	59,52	+59,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	59,52	+59,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.180.100,00	1.875.587,20	+695.487,20
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.004.700,00	2.281.558,55	+276.858,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.706.600,00	1.956.929,67	+250.329,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	297.300,00	324.628,88	+27.328,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	0,00	-800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.098.100,00	9.854.337,82	+3.756.237,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.200,00	333.575,02	-79.624,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.100,00	507.315,41	+173.215,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.100,00	177.971,83	+67.871,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.000,00	254.155,44	+137.155,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.123.700,00	8.581.320,12	+3.457.620,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.337.700,00	33.543.790,69	-793.909,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.649.500,00	2.698.154,69	+48.654,69
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.461.000,00	22.614.521,75	+153.521,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.202.200,00	8.231.114,25	-971.085,75
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	2.178,62	+1.278,62
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900,00	2.178,62	+1.278,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.441.400,00	45.681.865,68	+3.240.465,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-41.261.300,00	-43.806.278,48	-2.544.978,48
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	+4.500,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	4.500,00	+4.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100.000,00	+100.000,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	100.000,00	+100.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	104.500,00	+104.500,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.784.000,00	1.883.553,87	+99.553,87
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	0,00	-4.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	6.990,04	-3.009,96
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	217.428,35	+147.428,35
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.700.000,00	1.659.135,48	-40.864,52
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.104.000,00	1.976.685,34	-2.127.314,66
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.520.000,00	1.400.871,50	-2.119.128,50
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300.000,00	367.578,79	+67.578,79
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000,00	208.235,05	-75.764,95
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.888.000,00	3.860.239,21	-2.027.760,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.888.000,00	-3.755.739,21	+2.132.260,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.149.300,00	-47.562.017,69	-412.717,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.149.300,00	-47.562.017,69	-412.717,69

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.215.000,00	2.638.295,54	+423.295,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.215.000,00	1.566.747,93	-648.252,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.071.547,61	+1.071.547,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.000,00	440.363,43	+250.363,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	440.363,43	+250.363,43
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.405.000,00	3.078.658,97	+673.658,97
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.932.300,00	2.936.807,85	+4.507,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.396.600,00	2.375.053,25	-21.546,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	516.500,00	558.003,31	+41.503,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.200,00	3.751,29	-15.448,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	714.600,00	861.194,08	+146.594,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800,00	184.453,56	+57.653,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.800,00	161.071,73	+19.271,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.000,00	64.631,12	-29.368,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.600,00	136.230,70	+34.630,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	314.806,97	+64.406,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.000,00	314.242,96	+224.242,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	314.242,96	+224.242,96
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.737.000,00	4.112.244,89	+375.244,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.332.000,00	-1.033.585,92	+298.414,08
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	907.996,73	+900.496,73
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	880.188,22	+880.188,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	0,00	-3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	27.808,51	+23.308,51
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.500,00	907.996,73	+900.496,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.500,00	-907.996,73	-900.496,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.339.500,00	-1.941.582,65	-602.082,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.339.500,00	-1.941.582,65	-602.082,65

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.171.500,00	226.626.574,56	+9.455.074,56
3114	Einzahlungen aus Leistungen	212.567.900,00	209.820.979,11	-2.746.920,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.603.600,00	16.805.595,45	+12.201.995,45
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	448.323.800,00	493.579.884,79	+45.256.084,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	429.823.800,00	476.550.598,53	+46.726.798,53
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500.000,00	17.029.286,26	-1.470.713,74
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	665.495.300,00	720.206.459,35	+54.711.159,35
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	0,00	-3.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.000,00	0,00	-3.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.003.000,00	7.385.506,42	+1.382.506,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.000,00	39.400,00	-177.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.786.000,00	7.346.106,42	+1.560.106,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	740.817.100,00	745.285.084,20	+4.467.984,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.625.200,00	38.846.396,67	-5.778.803,33
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	200.961,13	+100.961,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	696.091.900,00	706.237.726,40	+10.145.826,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	746.823.100,00	752.670.590,62	+5.847.490,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-81.327.800,00	-32.464.131,27	+48.863.668,73
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	473.000,00	501.773,22	+28.773,22
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	473.000,00	501.773,22	+28.773,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	473.000,00	501.773,22	+28.773,22
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	314.000,00	571.989,91	+257.989,91
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	314.000,00	571.989,91	+257.989,91
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.514.000,00	571.989,91	-4.942.010,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.041.000,00	-70.216,69	+4.970.783,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-86.368.800,00	-32.534.347,96	+53.834.452,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-86.368.800,00	-32.534.347,96	+53.834.452,04

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.574.000,00	40.571.006,27	+7.997.006,27
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.574.000,00	37.091.178,25	+4.517.178,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.479.828,02	+3.479.828,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.574.000,00	65.138.818,37	+10.564.818,37
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.136.500,00	2.813.138,76	+1.676.638,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.136.500,00	2.813.138,76	+1.676.638,76
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.643.500,00	356.777.372,81	-26.866.127,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.032.000,00	30.592.703,11	+560.703,11
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.281.500,00	5.647.452,37	-634.047,63
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	347.330.000,00	320.537.217,33	-26.792.782,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	384.780.000,00	359.590.511,57	-25.189.488,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-330.206.000,00	-294.451.693,20	+35.754.306,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-330.206.000,00	-294.451.693,20	+35.754.306,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-330.206.000,00	-294.451.693,20	+35.754.306,80
Unterabschnitt 417 - Pflegesicherung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	173,00	+173,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	173,00	+173,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	173,00	+173,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	173,00	+173,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	173,00	+173,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	173,00	+173,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.031.600,00	55.131.169,39	+99.569,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.067.800,00	34.004.342,59	-1.063.457,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.963.800,00	21.126.826,80	+1.163.026,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	31.893,42	+31.893,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	31.893,42	+31.893,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.031.600,00	55.163.062,81	+131.462,81
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.501.200,00	36.680.241,97	-5.820.958,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.143,25	+6.143,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.411.200,00	24.246.091,07	-2.165.108,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.090.000,00	9.390.093,62	-6.699.906,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.037.914,03	+3.037.914,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.100.011,26	+1.100.011,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.100.011,26	+1.100.011,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.501.200,00	37.780.253,23	-4.720.946,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	12.530.400,00	17.382.809,58	+4.852.409,58
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.602.300,00	18.142.834,86	-9.459.465,14
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	11.465,48	+11.465,48
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	27.490.900,00	18.131.369,38	-9.359.530,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.400,00	0,00	-111.400,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	267.194,91	+267.194,91
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	267.194,91	+267.194,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.602.300,00	18.410.029,77	-9.192.270,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-27.602.300,00	-18.410.029,77	+9.192.270,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.071.900,00	-1.027.220,19	+14.044.679,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.071.900,00	-1.027.220,19	+14.044.679,81

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 424 - Heimhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.825,00	+3.825,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.825,00	+3.825,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.900.000,00	3.825,00	-5.896.175,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.510.000,00	12.404.261,69	-3.105.738,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.510.000,00	12.404.261,69	+9.894.261,69
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.540.000,00	12.407.486,69	-3.132.513,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.640.000,00	-12.403.661,69	-2.763.661,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.640.000,00	-12.403.661,69	-2.763.661,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.640.000,00	-12.403.661,69	-2.763.661,69
Unterabschnitt 425 - Entwicklungshilfe im Ausland				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	22.900,00	-27.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	18.900,00	+18.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	22.900,00	-27.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-50.000,00	-22.900,00	+27.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50.000,00	-22.900,00	+27.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.000,00	-22.900,00	+27.100,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	174.027,44	+143.927,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.100,00	174.027,44	+143.927,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.469.800,00	83.374.990,38	+34.905.190,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.469.800,00	83.374.990,38	+34.905.190,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.499.900,00	83.549.017,82	+35.049.117,82
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000,00	500.211,54	+120.211,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	8.993,31	-21.006,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.000,00	491.218,23	+141.218,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.513.400,00	109.081.657,64	+19.568.257,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	3.001.415,72	+2.251.415,72
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	56.250,00	+56.250,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.763.400,00	106.023.991,92	+17.260.591,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.893.400,00	109.581.869,18	+19.688.469,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-41.393.500,00	-26.032.851,36	+15.360.648,64
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	0,00	-110.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	-100.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000,00	0,00	-110.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	0,00	+110.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.503.500,00	-26.032.851,36	+15.470.648,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.503.500,00	-26.032.851,36	+15.470.648,64

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400.000,00	1.584.061,31	+184.061,31
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	570,00	+570,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400.000,00	1.583.491,31	+183.491,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.000,00	188.383,18	+53.383,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	188.383,18	+53.383,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.644.500,00	1.859.027,11	+214.527,11
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.076.000,00	335.897,39	-740.102,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	149,85	-23.850,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.052.000,00	335.747,54	-716.252,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.010.500,00	55.777.923,54	+27.767.423,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.703.000,00	10.350.924,18	+7.647.924,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.307.500,00	45.426.999,36	+20.119.499,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.086.500,00	56.113.820,93	+27.027.320,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-27.442.000,00	-54.254.793,82	-26.812.793,82
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.451.500,00	-53.271.945,05	-26.820.445,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.451.500,00	-53.271.945,05	-26.820.445,05

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 431 - Kinderheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.298.100,00	22.706.570,05	+1.408.470,05
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.172.000,00	22.570.154,49	+1.398.154,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.600,00	9.022,41	+1.422,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	118.500,00	127.393,15	+8.893,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	795.700,00	1.032.929,14	+237.229,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795.700,00	1.032.929,14	+237.229,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.093.800,00	23.739.499,19	+1.645.699,19
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.224.400,00	18.867.159,32	+1.642.759,32
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.953.400,00	15.391.293,16	+1.437.893,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.246.700,00	3.470.509,54	+223.809,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.300,00	5.356,62	-18.943,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.310.000,00	4.710.298,02	+400.298,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	989.400,00	1.031.081,69	+41.681,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.700,00	714.210,80	+325.510,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	464.600,00	549.169,61	+84.569,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	279.900,00	455.042,89	+175.142,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.187.400,00	1.960.793,03	-226.606,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	611.100,00	967.856,54	+356.756,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	531.100,00	750.239,16	+219.139,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	217.617,38	+137.617,38
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	309,96	-90,04
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	309,96	-90,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.145.900,00	24.545.623,84	+2.399.723,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-52.100,00	-806.124,65	-754.024,65
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.803,00	+11.803,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	11.803,00	+11.803,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	11.803,00	+11.803,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.243.000,00	410.715,18	-832.284,82
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	751.500,00	0,00	-751.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00	309.103,09	-90.896,91
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	54.500,00	74.750,80	+20.250,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,00	26.861,29	-10.138,71
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.243.000,00	410.715,18	-832.284,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.243.000,00	-398.912,18	+844.087,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.295.100,00	-1.205.036,83	+90.063,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.295.100,00	-1.205.036,83	+90.063,17

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 435 - Erziehungsheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.206.600,00	14.370.498,11	-2.836.101,89
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.821.800,00	14.019.356,43	-2.802.443,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.600,00	8.337,68	-23.262,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	353.200,00	342.804,00	-10.396,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	571.800,00	632.129,95	+60.329,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	571.800,00	632.129,95	+60.329,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.778.400,00	15.002.628,06	-2.775.771,94
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.411.200,00	13.630.550,39	+219.350,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.234.200,00	11.026.424,12	+792.224,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.078.600,00	2.604.126,27	-474.473,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	98.400,00	0,00	-98.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.358.400,00	3.583.180,47	+224.780,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	918.800,00	977.346,92	+58.546,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.300,00	495.945,85	+150.645,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	144.000,00	159.381,25	+15.381,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.100,00	347.239,12	+222.139,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.825.200,00	1.603.267,33	-221.932,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	634.200,00	576.439,11	-57.760,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	441.500,00	480.438,23	+38.938,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.700,00	96.000,88	-96.699,12
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	215,23	+115,23
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	215,23	+115,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.403.900,00	17.790.385,20	+386.485,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	374.500,00	-2.787.757,14	-3.162.257,14
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.870,00	+11.870,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.870,00	+11.870,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	11.870,00	+11.870,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	862.000,00	111.264,43	-750.735,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	751.500,00	0,00	-751.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	92.500,00	51.301,85	-41.198,15
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	59.962,58	+41.962,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	862.000,00	111.264,43	-750.735,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-862.000,00	-99.394,43	+762.605,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-487.500,00	-2.887.151,57	-2.399.651,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-487.500,00	-2.887.151,57	-2.399.651,57

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.191.000,00	3.865.537,69	+674.537,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.053.000,00	3.449.953,82	+396.953,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	138.000,00	415.583,87	+277.583,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	69.516.900,00	73.124.214,42	+3.607.314,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.516.900,00	73.124.214,42	+3.607.314,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.708.900,00	76.989.752,11	+4.280.852,11
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.400,00	5.604,87	-19.795,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	19.900,00	5.604,87	-14.295,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.500,00	0,00	-5.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.377.100,00	3.618.706,64	+1.241.606,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.792,71	-707,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000,00	4.000,00	-236.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.897.300,00	1.693.665,71	-203.634,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.300,00	1.918.248,22	+1.681.948,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.973.200,00	147.752.671,58	+3.779.471,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.022.200,00	13.820.388,46	+3.798.188,46
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	391.843,13	+391.843,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133.951.000,00	133.540.439,99	-410.560,01
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.377.700,00	151.376.983,09	+4.999.283,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-73.668.800,00	-74.387.230,98	-718.430,98
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200.000,00	6.297.885,01	-2.902.114,99
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.200.000,00	6.143.887,81	-3056112,19
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	153.997,20	+153.997,20
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	135.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.335.000,00	6.432.885,01	-2.902.114,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.335.000,00	-6.432.885,01	+2.902.114,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.003.800,00	-80.820.115,99	+2.183.684,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.003.800,00	-80.820.115,99	+2.183.684,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 441 - Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	+2.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,00	+2.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.200,00	+2.200,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	399.000,00	382.269,00	-16.731,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	+3.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	399.000,00	382.269,00	-16.731,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-399.000,00	-380.069,00	+18.931,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.002.300,00	-1.482.280,00	-479.980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
Unterabschnitt 451 - Altersvorsorge				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.667.900,00	552.015,47	-1.115.884,53
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.652.000,00	800,00	-1.651.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.900,00	551.215,47	+535.315,47
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.616.000,00	90.722.635,40	+15.106.635,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.613.000,00	90.711.195,40	+15.098.195,40
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	11.440,00	+8.440,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.283.900,00	91.274.650,87	+13.990.750,87
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.604.900,00	382.884,41	-1.222.015,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.600,00	6.643,50	-26.956,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.600,00	54.052,88	-1.547,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	990,00	-13.810,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	0,00	-2.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.498.000,00	321.198,03	-1.176.801,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.462.700,00	64.217.615,12	-20.245.084,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	521.600,00	522.499,44	+899,44
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.128.000,00	9.626.188,50	+498.188,50
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.438.000,00	3.906.161,18	+468.161,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.375.100,00	50.162.766,00	-21.212.334,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.067.600,00	64.600.499,53	-21.467.100,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-8.783.700,00	26.674.151,34	+35.457.851,34
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	107.120,00	-192.880,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	38.300,00	+38.300,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	68.820,00	-231.180,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	107.120,00	-192.880,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-295.000,00	-89.433,70	+205.566,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.078.700,00	26.584.717,64	+35.663.417,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.078.700,00	26.584.717,64	+35.663.417,64

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	63.358,02	+62.358,02
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	+100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	62.258,02	+62.258,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900,00	1.132.343,14	+51.443,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.500,00	2.109,25	-44.390,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000,00	209.228,51	-77.771,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	2.817,00	-2.783,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	0,00	-2.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	739.300,00	918.188,38	+178.888,38
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.304.100,00	153.041.132,77	-4.262.967,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.980.000,00	8.860.151,40	-119.848,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	143.200,00	+143.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.324.100,00	144.037.781,37	-4.286.318,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.385.000,00	154.173.475,91	-4.211.524,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-30.484.000,00	-44.690.467,42	-14.206.467,42
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.734.520,00	+1.734.520,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.485.180,00	+1.485.180,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	249.340,00	+249.340,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.734.520,00	+1.734.520,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.734.520,00	-1.734.520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.484.000,00	-46.424.987,42	-15.940.987,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.484.000,00	-46.424.987,42	-15.940.987,42

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.251.000,00	21.539.768,27	-17.711.231,73
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.810.000,00	2.973.261,27	-1.836.738,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	269.917,42	+159.917,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700.000,00	2.703.343,85	-1.996.656,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323.153.900,00	252.847.954,90	-70.305.945,10
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.153.900,00	252.847.954,90	-70.305.945,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.694,79	+8.694,79
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	8.694,79	+8.694,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.963.900,00	255.829.910,96	-72.133.989,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-288.712.900,00	-234.290.142,69	+54.422.757,31
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.847.100,00	119.041.491,19	-8.805.608,81
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	127.847.100,00	119.041.491,19	-8.805.608,81
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	46.361.909,46	+46.361.909,46
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	46.361.909,46	+46.361.909,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.847.100,00	165.403.400,65	+37.556.300,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.727.100,00	-110.047.878,65	-51.320.778,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-347.440.000,00	-344.338.021,34	+3.101.978,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-347.440.000,00	-344.338.021,34	+3.101.978,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 511 - Familienberatung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.780,36	+780,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.780,36	+780,36
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.780,36	+780,36
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167.000,00	120.218,96	-46.781,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	165.000,00	120.033,44	-44.966,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	185,52	-1.814,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.000,00	188.248,06	-44.751,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	8.985,67	-514,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	0,00	-2.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.000,00	179.262,39	-41.737,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.939,89	+2.939,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.939,89	+2.939,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	311.406,91	-88.593,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-398.000,00	-308.626,55	+89.373,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-398.000,00	-308.626,55	+89.373,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-398.000,00	-308.626,55	+89.373,45

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 512 - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.825.500,00	2.851.111,86	+25.611,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	268.500,00	202.488,74	-66.011,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.403.828,02	+1.403.828,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.403.828,02	+1.403.828,02
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.825.500,00	4.254.939,88	+1.429.439,88
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110.000,00	44.430,95	-65.569,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	110.000,00	44.430,95	-65.569,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.954.500,00	4.410.046,89	-544.453,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.153.900,00	1.699.450,39	-1.454.449,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	19.489,27	-3.010,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.778.100,00	2.691.107,23	+913.007,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.000,00	1.983.739,78	+1.923.739,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	+20.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	457.598,06	+457.598,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	1.506.141,72	+1.446.141,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.124.500,00	6.438.217,62	+1.313.717,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.299.000,00	-2.183.277,74	+115.722,26
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	-6.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	-6.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	0,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	0,00	+6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.305.000,00	-2.183.277,74	+121.722,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.305.000,00	-2.183.277,74	+121.722,26

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 514 - Röntgenzug				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.000,00	300.517,46	+17.517,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.000,00	91.070,05	+1.070,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	193.000,00	209.447,41	+16.447,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.000,00	300.517,46	+17.517,46
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	235.000,00	233.319,41	-1.680,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	616,13	-11.383,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.000,00	176.379,56	+58.379,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.000,00	56.323,72	-48.676,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.000,00	50.000,00	-15.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	-20.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	283.319,41	-16.680,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.000,00	17.198,05	+34.198,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.000,00	17.198,05	+34.198,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.000,00	17.198,05	+34.198,05
Unterabschnitt 519 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	4.857,87	+657,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.857,87	+657,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.857,87	+657,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.200,00	-4.857,87	-657,87
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	3.901,70	-698,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600,00	3.901,70	-698,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.600,00	3.901,70	-698,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.600,00	-3.901,70	+698,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.800,00	-8.759,57	+40,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.800,00	-8.759,57	+40,43

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200.000,00	4.069.763,45	-130.236,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.200.000,00	4.069.763,45	-130.236,55
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	754.800,00	1.561.196,21	+806.396,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	998.402,51	+968.402,51
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	693.300,00	513.317,18	-179.982,82
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.500,00	49.476,52	+17.976,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.954.800,00	5.630.959,66	+676.159,66
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.831.300,00	2.549.008,88	+717.708,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	982,29	-4.017,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	16.101,00	+16.101,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.826.300,00	2.531.925,59	+705.625,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.263.500,00	17.721.590,39	+10.458.090,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.147.900,00	5.342.222,81	+3.194.322,81
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.070.000,00	9.923.858,84	+7.853.858,84
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	368.000,00	458.531,18	+90.531,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.677.600,00	1.996.977,56	-680.622,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.094.800,00	20.270.599,27	+11.175.799,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.140.000,00	-14.639.639,61	-10.499.639,61
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.248.000,00	32.200,00	-1.215.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	32.200,00	+32.200,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.248.000,00	0,00	-1.248.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.248.000,00	32.200,00	-1.215.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.248.000,00	-32.200,00	+1.215.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.388.000,00	-14.671.839,61	-9.283.839,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.388.000,00	-14.671.839,61	-9.283.839,61

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 527 - Müllbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	+16.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	16.000,00	+16.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	224.631,43	+74.631,43
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	224.631,43	+74.631,43
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.000,00	240.631,43	+90.631,43
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	175.500,00	177.211,50	+1.711,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	9.195,70	-11.304,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.440,00	+7.440,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	750,00	+750,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.000,00	159.825,80	+4.825,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	280.000,00	581.154,50	+301.154,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	315.456,00	+315.456,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	18.000,00	+18.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	21.038,00	+21.038,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	226.660,50	-53.339,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	455.500,00	758.366,00	+302.866,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-305.500,00	-517.734,57	-212.234,57
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100.000,00	881.333,50	-218.666,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	881.333,50	-118.666,50
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100.000,00	881.333,50	-218.666,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100.000,00	-881.333,50	+218.666,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.405.500,00	-1.399.068,07	+6.431,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.405.500,00	-1.399.068,07	+6.431,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 528 - Tierkörperbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	+100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.080.200,00	8.640.034,47	+559.834,47
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.800,00	332.088,87	+144.288,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	162.800,00	72.727,55	-90.072,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	259.361,32	+234.361,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.092.400,00	7.442.811,54	+350.411,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	260,69	+260,69
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.900.000,00	7.263.187,26	+363.187,26
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.400,00	179.363,59	-13.036,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.280.200,00	7.774.900,41	+494.700,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	800.000,00	865.234,06	+65.234,06
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.000,00	448.813,20	-351.186,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000,00	448.813,20	-351.186,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800.000,00	448.813,20	-351.186,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-800.000,00	-448.813,20	+351.186,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	416.420,86	+416.420,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	416.420,86	+416.420,86

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.200,00	1.985.080,22	+1.749.880,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.900,00	48.652,67	+16.752,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.000,00	147.901,44	-52.098,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300,00	1.788.526,11	+1.785.226,11
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312.000,00	367.401,63	+55.401,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.950,00	+6.950,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000,00	114.981,73	+57.981,73
3125	Transferzahlungen vom Ausland	80.000,00	42.626,40	-37.373,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	697.200,00	2.375.859,78	+1.678.659,78
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.870.100,00	8.671.838,07	+1.801.738,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.100,00	618.856,45	+391.756,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.100,00	483.699,27	+54.599,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.400,00	5.087,25	-68.312,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.180.500,00	1.716.066,12	+535.566,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.960.000,00	5.848.128,98	+888.128,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.526.000,00	38.915.156,02	-610.843,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.405.000,00	458.871,65	-946.128,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.350.000,00	10.634.814,98	+284.814,98
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	310.000,00	268.604,87	-41.395,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.461.000,00	27.552.864,52	+91.864,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.396.100,00	47.586.994,09	+1.190.894,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-45.698.900,00	-45.211.134,31	+487.765,69
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	690,00	+690,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	690,00	+690,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	690,00	+690,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.900,00	185.949,56	+90.049,56
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	35.958,39	+35.958,39
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.000,00	70.862,25	+57.862,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.900,00	79.128,92	-3.771,08

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.240.000,00	3.071.231,61	+831.231,61
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	490.078,00	+190.078,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.940.000,00	2.555.318,61	+615.318,61
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	25.835,00	+25.835,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.335.900,00	3.257.181,17	+921.281,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.335.900,00	-3.256.491,17	-920.591,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.034.800,00	-48.467.625,48	-432.825,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-48.034.800,00	-48.467.625,48	-432.825,48
Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.822.813,98	+8.822.813,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	8.822.813,98	+8.822.813,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.220.413,98	+22.220.413,98
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.314.620,80	+8.314.620,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	17.020,80	+17.020,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.160.000,00	57.830.920,14	+14.670.920,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.220.000,00	17.961.811,77	+6.741.811,77
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.940.000,00	38.791.528,31	+6.851.528,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.160.000,00	66.145.540,94	+22.985.540,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-43.160.000,00	-43.925.126,96	-765.126,96
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	109.000,00	+109.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	109.000,00	+109.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	109.000,00	+109.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-109.000,00	-109.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.160.000,00	-44.034.126,96	-874.126,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.160.000,00	-44.034.126,96	-874.126,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-459.397.800,00	-400.410.870,34	+58.986.929,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-459.397.800,00	-400.410.870,34	+58.986.929,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-459.397.800,00	-400.410.870,34	+58.986.929,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600,00	93.315.354,98	-25.004.245,02
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.275.500,00	81.527.500,03	-36.747.999,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	11.787.854,95	+11.783.754,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.694.100,00	63.579.060,96	+1.884.960,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.694.100,00	63.579.060,96	+1.884.960,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.013.700,00	156.894.415,94	-23.119.284,06
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.919.600,00	91.968.687,66	-3.950.912,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.259.600,00	91.481.282,23	-2.778.317,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.620.000,00	225.255,03	-1.394.744,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	262.150,40	+222.150,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	569.893.300,00	632.842.709,67	+62.949.409,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	569.878.300,00	632.813.167,21	+62.934.867,21
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	15.000,00	29.542,46	+14.542,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	665.812.900,00	724.811.397,33	+58.998.497,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-485.799.200,00	-567.916.981,39	-82.117.781,39
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	+69.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	69.000,00	+69.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000,00	49.335.000,00	+69.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.166.000,00	94.818.553,89	-19.347.446,11
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	749.771,87	+749.771,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	114.126.500,00	94.068.782,02	-20.057.717,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.500,00	0,00	-39.500,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.930.214,76	+4.930.214,76
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	4.930.214,76	+4.930.214,76
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	481.000,00	2.064.257,32	+1.583.257,32
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.583.257,32	+1.583.257,32
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	481.000,00	481.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.647.000,00	101.813.025,97	-12.833.974,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-65.381.000,00	-52.478.025,97	+12.902.974,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-551.180.200,00	-620.395.007,36	-69.214.807,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-551.180.200,00	-620.395.007,36	-69.214.807,36

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
Unterabschnitt 610 - Bundesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	554.100,00	377.820,07	-176.279,93
3114	Einzahlungen aus Leistungen	550.000,00	374.043,37	-175.956,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	3.776,70	-323,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	55.976,80	+55.976,80
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	55.976,80	+55.976,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	554.100,00	433.796,87	-120.303,13
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.000,00	113.579,48	-87.420,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.582,39	+82,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	75,72	-224,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.000,00	63.368,39	-86.631,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.200,00	41.552,98	-647,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.648,85	+15.648,85
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.648,85	+15.648,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.000,00	129.228,33	-71.771,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	353.100,00	304.568,54	-48.531,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	353.100,00	304.568,54	-48.531,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	353.100,00	304.568,54	-48.531,46

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.467.800,00	5.110.463,60	+1.642.663,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	770.100,00	600.137,28	-169.962,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.655.000,00	1.496.541,86	-158.458,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.042.700,00	3.013.784,46	+1.971.084,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.084.200,00	9.850.462,43	+1.766.262,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.034.200,00	52.563,87	-981.636,13
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.050.000,00	4.274.091,27	+3.224.091,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000.000,00	5.523.807,29	-476.192,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	-500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	-500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.552.500,00	14.960.926,03	+3.408.426,03
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.082.600,00	104.727.614,27	+7.645.014,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.250.000,00	36.921.360,32	+10.671.360,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.231.200,00	6.215.642,60	+984.442,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.761.400,00	24.731.718,31	-2.029.681,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.051.200,00	22.390.555,00	-7.660.645,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.788.800,00	14.468.338,04	+5.679.538,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	285.000,00	118.537,46	-166.462,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.000,00	74.320,50	-150.679,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	44.216,96	-15.783,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.370.600,00	104.847.973,70	+7.477.373,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-85.818.100,00	-89.887.047,67	-4.068.947,67
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.803.600,00	2.123.519,18	+319.919,18
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	650.000,00	1.196.162,06	+546.162,06
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.500,00	0,00	-3.500,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.150.000,00	913.004,48	-236.995,52
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	14.352,64	+14.252,64
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.404.552,80	+4.404.552,80
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	4.404.552,80	+4.404.552,80
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.115.300,00	240.000,00	-2.875.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.765.300,00	240.000,00	-1.525.300,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.918.900,00	6.768.071,98	+1.849.171,98

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.878.200,00	93.374.638,51	-3.503.561,49
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	175.614,93	+175.614,93
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	90.832.600,00	85.130.175,25	-5.702.424,75
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.304.000,00	3.624.308,27	-679.691,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.126.500,00	3.917.648,98	+2.791.148,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.100,00	526.891,08	-88.208,92
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000,00	3.353.300,74	+353.300,74
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000.000,00	3.353.300,74	+353.300,74
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	370.524,97	+370.524,97
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	342.850,44	+342.850,44
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	27.674,53	+27.674,53
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.878.200,00	97.098.464,22	-2.779.735,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-94.959.300,00	-90.330.392,24	+4.628.907,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-180.777.400,00	-180.217.439,91	+559.960,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-180.777.400,00	-180.217.439,91	+559.960,09
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.000,00	0,00	-58.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000,00	0,00	-18.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.000,00	0,00	-58.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.000,00	0,00	-60.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	0,00	-30.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300,00	0,00	-9.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500,00	0,00	-20.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	0,00	-60.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.000,00	0,00	+2.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.820.000,00	7.446.884,59	+1.626.884,59
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.820.000,00	7.446.884,59	+1.626.884,59
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.820.000,00	7.446.884,59	+1.626.884,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.820.000,00	-7.446.884,59	-1.626.884,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.822.000,00	-7.446.884,59	-1.624.884,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.822.000,00	-7.446.884,59	-1.624.884,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 619 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.220.000,00	8.192.113,15	+972.113,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.220.000,00	8.192.113,15	+972.113,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	850.000,00	802.458,33	-47.541,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.000,00	795.307,16	-54.692,84
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.151,17	+7.151,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.070.000,00	8.994.571,48	+924.571,48
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.873.400,00	157.300.341,75	-573.058,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	125.936.600,00	126.190.347,80	+253.747,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.934.200,00	31.107.593,95	-826.606,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.400,00	-200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.530.000,00	6.247.226,98	-282.773,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.530.000,00	6.247.226,98	-282.773,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.403.400,00	163.547.568,73	-855.831,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-156.333.400,00	-154.552.997,25	+1.780.402,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-156.333.400,00	-154.552.997,25	+1.780.402,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-156.333.400,00	-154.552.997,25	+1.780.402,75
Unterabschnitt 629 - Sonstige Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 631 - Konkurrenzgewässer				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	14,40	+14,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	14,40	+14,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.500,00	47.561,00	-939,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.500,00	47.561,00	-939,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	120.340,70	+120.340,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	120.340,70	+120.340,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.500,00	167.916,10	+119.416,10
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	957.700,00	968.229,99	+10.529,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	797.700,00	816.817,96	+19.117,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160.000,00	151.412,03	-8.587,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	156.500,00	150.895,56	-5.604,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	1.108,77	-3.891,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.500,00	149.786,79	-1.713,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.610.000,00	5.611.660,86	+1.660,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.590.000,00	5.311.660,86	+721.660,86
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.020.000,00	300.000,00	-720.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.729.200,00	6.730.786,41	+1.586,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.680.700,00	-6.562.870,31	+117.829,69
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.500,00	0,00	-13.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.000,00	0,00	-12.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	-500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.730.000,00	12.727.808,62	+5.997.808,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.730.000,00	12.727.808,62	+5.997.808,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.743.500,00	12.727.808,62	+5.984.308,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.743.500,00	-12.727.808,62	-5.984.308,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.424.200,00	-19.290.678,93	-5.866.478,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.424.200,00	-19.290.678,93	-5.866.478,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 635 - Bauhöfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.386.900,00	2.805.726,94	+418.826,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	61.091,57	+21.091,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.229.000,00	2.332.378,68	+103.378,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	117.900,00	412.256,69	+294.356,69
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	-1.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	964,21	+764,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	964,21	+764,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.388.100,00	2.806.691,15	+418.591,15
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	919.700,00	1.172.305,66	+252.605,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	738.400,00	946.056,74	+207.656,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.300,00	226.248,92	+44.948,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	924.700,00	1.271.839,54	+347.139,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	382.500,00	458.737,30	+76.237,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900,00	136.269,59	+48.369,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.700,00	18.186,36	-52.513,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.000,00	183.319,97	+56.319,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.600,00	475.326,32	+218.726,32
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	744,07	+244,07
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	744,07	+244,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.844.900,00	2.444.889,27	+599.989,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	543.200,00	361.801,88	-181.398,12
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	62.893,01	+30.893,01
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	62.893,01	+32.893,01
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.605,00	+2.605,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.605,00	+2.605,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.000,00	65.498,01	+33.498,01
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	575.200,00	339.247,22	-235.952,78
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	-6.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	550.200,00	301.788,22	-248.411,78
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	37.459,00	+28.459,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	575.200,00	339.247,22	-235.952,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-543.200,00	-273.749,21	+269.450,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	88.052,67	+88.052,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	88.052,67	+88.052,67

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 639 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.000,00	57.703,65	+2.703,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	57.025,89	+2.025,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	677,76	+677,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	186.700,00	163.984,65	-22.715,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.700,00	163.984,65	-22.715,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.700,00	221.688,30	-20.011,70
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	546.400,00	496.863,52	-49.536,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	15.579,45	+2.279,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.156,11	+1.356,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	1.680,00	-420,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	0,00	-7.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	513.700,00	468.447,96	-45.252,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	546.500,00	496.863,52	-49.636,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-304.800,00	-275.175,22	+29.624,78
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	135.771,88	+135.771,88
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	135.771,88	+135.771,88
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	135.771,88	+135.771,88
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	168.246,24	+163.246,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.542,64	+1.542,64
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	166.703,60	+161.703,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	168.246,24	+163.246,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-32.474,36	-27.474,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-309.800,00	-307.649,58	+2.150,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-309.800,00	-307.649,58	+2.150,42

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 649 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	427.000,00	115.280,73	-311.719,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	14.553,50	-446,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	412.000,00	100.727,23	-311.272,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.000,00	681.474,48	+196.474,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	24.670,00	+19.670,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	324.447,55	+324.447,55
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200.000,00	23.375,00	-176.625,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	308.981,93	+28.981,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	912.000,00	796.755,21	-115.244,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-905.000,00	-779.442,79	+125.557,21
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	29.085,36	+29.085,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.085,36	+29.085,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	29.085,36	+29.085,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-29.085,36	-29.085,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-905.000,00	-808.528,15	+96.471,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-905.000,00	-808.528,15	+96.471,85
Unterabschnitt 650 - Eisenbahnen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	+0,00	+3.732.560,00	+3.732.560,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.732.600,00	-947.811,08	+2.784.788,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 660 - Fluss- und Seenschifffahrt				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Unterabschnitt 680 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000,00	705.398,73	+216.398,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	489.000,00	705.398,73	+216.398,73
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.000,00	2.608.165,28	+2.109.165,28
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.880.000,00	1.697.343,04	-182.656,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	250,80	+250,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	299.275,21	+299.275,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.880.000,00	1.397.817,03	-482.182,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.793.500,00	204.834.762,71	-4.958.737,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.650.000,00	6.041.444,70	+1.391.444,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	205.043.500,00	195.631.470,36	-9.412.029,64
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	3.124.543,05	+3.024.543,05
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	+10.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	27.304,60	+27.304,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.673.500,00	206.532.105,75	-5.141.394,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-211.174.500,00	-203.923.940,47	+7.250.559,53
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.520.000,00	19.822.550,43	+7.302.550,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.200.000,00	18.494.787,02	+10.294.787,02
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.320.000,00	1.327.763,41	-2.992.236,59
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.520.000,00	19.822.550,43	+7.302.550,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.520.000,00	-19.822.550,43	-7.302.550,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-223.694.500,00	-223.746.490,90	-51.990,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-223.694.500,00	-223.746.490,90	-51.990,90

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	0,00	-1.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	0,00	-1.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500.000,00	4.498.118,61	-1.881,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500.000,00	4.408.640,71	-91.359,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	89.477,90	+89.477,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.501.800,00	4.498.118,61	-3.681,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.501.800,00	-4.498.118,61	+3.681,39
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	48.200,00	45.563,90	-2.636,10
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.200,00	45.563,90	-2.636,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.200,00	45.563,90	-2.636,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-48.200,00	-45.563,90	+2.636,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.550.000,00	-4.543.682,51	+6.317,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.550.000,00	-4.543.682,51	+6.317,49
Unterabschnitt 711 - Landwirtschaftlicher Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	35.364,80	-18.235,20
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	31.577,14	+16.577,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 712 - Strukturverbesserung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700,00	144.523,24	+103.823,24
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.600,00	82.206,82	+46.606,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	62.316,42	+57.216,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.000,00	68.688,27	+13.688,27
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	49.624,00	+24.624,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	30.000,00	19.064,27	-10.935,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.700,00	213.211,51	+117.511,51
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.300,00	449.681,78	+19.381,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	126.292,21	+58.092,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.666,00	+566,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	17.576,43	+6.576,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	16.329,65	+3.529,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.200,00	284.817,49	-49.382,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	36.651,26	-12.148,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.881,32	+8.881,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.800,00	20.569,94	-28.230,06
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	479.200,00	486.333,04	+7.133,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-383.500,00	-273.121,53	+110.378,47
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.829,20	+5.829,20
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	5.829,20	+5.829,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.829,20	+5.829,20
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	36.339,24	+18.339,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.000,00	36.339,24	+18.339,24
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	27.061,12	+23.861,12
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	0,00	-1.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	27.061,12	+25.061,12
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.200,00	63.400,36	+42.200,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.200,00	-57.571,16	-36.371,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-404.700,00	-330.692,69	+74.007,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-404.700,00	-330.692,69	+74.007,31

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 714 - Landwirtschaftliches Siedlungswesen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.000.000,00	-2.800.000,00	+1.200.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.000.000,00	-2.800.000,00	+1.200.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.000.000,00	-2.800.000,00	+1.200.000,00
Unterabschnitt 740 - Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.552.700,00	22.798.473,09	+245.773,09
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500.000,00	22.742.425,35	+242.425,35
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.700,00	56.047,74	+3.347,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.552.700,00	22.798.473,09	+245.773,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.552.700,00	-22.798.473,09	-245.773,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.552.700,00	-22.798.473,09	-245.773,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.552.700,00	-22.798.473,09	-245.773,09
Unterabschnitt 741 - Bildung und Beratung				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.000,00	36.391,66	+391,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	36.391,66	+391,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	36.391,66	+391,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36.000,00	-36.391,66	-391,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.000,00	-36.391,66	-391,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.000,00	-36.391,66	-391,66
Unterabschnitt 743 - Absatz und Verwertung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 747 - Jagd und Fischerei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	26,34	-14.973,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	26,34	-14.973,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	26,34	-14.973,66
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	3.553,98	+53,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.553,98	+53,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.600,00	9.840,00	-12.760,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	9.840,00	-2.760,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	13.393,98	-12.706,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-11.100,00	-13.367,64	-2.267,64
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	40.000,00	0,00	-40.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	-40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	40.000,00	0,00	-40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28.900,00	-13.367,64	-42.267,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28.900,00	-13.367,64	-42.267,64
Unterabschnitt 748 - Notstandsmaßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.267,83	+4.267,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.267,83	+4.267,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	10.267,83	+8.767,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.500,00	-10.267,83	-8.767,83
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	125.000,00	+25.000,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100.000,00	125.000,00	+25.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	125.000,00	+25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	600.100,00	360.073,58	-240.026,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	598.600,00	349.805,75	-248.794,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	598.600,00	349.805,75	-248.794,25

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.601.800,00	6.976.045,02	-625.754,98
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.428.900,00	4.807.082,10	-621.817,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.172.900,00	2.168.962,92	-3.937,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	7.359,00	+359,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.224,00	-776,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.135,00	+1.135,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.608.800,00	6.983.404,02	-625.395,98
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600,00	1.247.139,74	-291.460,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.258.100,00	980.940,88	-277.159,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	280.500,00	262.118,86	-18.381,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.080,00	+4.080,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.094.800,00	5.982.882,73	-111.917,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700,00	15.634,93	-18.065,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.088,60	-411,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	0,00	-900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.055.700,00	5.965.159,20	-90.540,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.716.900,00	91.334.091,42	+5.617.191,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.290.000,00	63.734.260,36	+5.444.260,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	280.000,00	167.945,56	-112.054,44
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.199.000,00	23.714.363,74	+515.363,74
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.947.900,00	3.717.521,76	-230.378,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.350.300,00	98.564.113,89	+5.213.813,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-85.741.500,00	-91.580.709,87	-5.839.209,87
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	311.000,00	257.978,54	-53.021,46
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.073,40	+10.073,40
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300.000,00	202.770,11	-97.229,89
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	45.135,03	+34.135,03
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	311.000,00	257.978,54	-53.021,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-311.000,00	-257.978,54	+53.021,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-86.052.500,00	-91.838.688,41	-5.786.188,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-86.052.500,00	-91.838.688,41	-5.786.188,41

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 759 - Sonstige Energieträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	0,00	-50.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	0,00	-50.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	0,00	-50.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	0,00	-50.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	320.000,00	76.637,00	-243.363,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	71.877,00	-178.123,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	4.760,00	-65.240,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	920.000,00	80.463,16	-839.536,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	480.000,00	-80.463,16	-560.463,16
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.160.000,00	279.282,40	-880.717,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	340.000,00	245.949,00	-94.051,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	770.000,00	33.333,40	-736.666,60
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	0,00	-50.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.160.000,00	279.282,40	-880.717,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.160.000,00	-279.282,40	+880.717,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-680.000,00	-359.745,56	+320.254,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-680.000,00	-359.745,56	+320.254,44

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000,00	547.251,65	+307.251,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000,00	253.174,50	+13.174,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	294.077,15	+294.077,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.000,00	547.251,65	+307.251,65
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200,00	197.617,15	-286.582,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	576,62	-623,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	29.432,81	-27.567,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	59.501,25	+59.501,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	190.000,00	6.180,00	-183.820,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.000,00	101.926,47	-134.073,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.225.500,00	21.187.333,02	-1.038.166,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.101.400,00	11.090.034,02	-11.365,98
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.264.600,00	10.091.299,00	+1.826.699,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.850.000,00	6.000,00	-2.844.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	0,00	-9.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.709.700,00	21.384.950,17	-1.324.749,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.469.700,00	-20.837.698,52	+1.632.001,48

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.500,00	260.175,13	+76.675,13
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183.500,00	260.175,13	+76.675,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	543,05	+543,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	543,05	+543,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.500,00	260.718,18	+77.218,18
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.300,00	1.620.710,64	-776.589,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	251,49	+51,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500,00	30.153,31	+1.653,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.608.500,00	589.143,44	-1.019.356,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	760.100,00	1.001.162,40	+241.062,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.720.600,00	45.106.903,77	+18.386.303,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.126.500,00	44.524.089,51	+39.397.589,51
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	20.007.600,00	512.500,00	-19.495.100,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.520.000,00	10.000,00	-1.510.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.500,00	60.314,26	-6.185,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.117.900,00	46.727.614,41	+17.609.714,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28.934.400,00	-46.466.896,23	-17.532.496,23
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	51.800,00	0,00	-51.800,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	51.800,00	0,00	-51.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.800,00	0,00	-51.800,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000,00	884.039,40	+846.039,40
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	-38.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	884.039,40	+884.039,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000,00	884.039,40	+846.039,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	13.800,00	-884.039,40	-897.839,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.920.600,00	-47.350.935,63	-18.430.335,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.920.600,00	-47.350.935,63	-18.430.335,63

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 789 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.000,00	12.851.335,50	+12.781.335,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	209.833,59	+139.833,59
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	12.525.894,87	+12.525.894,87
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	115.607,04	+115.607,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	12.851.335,50	+12.781.335,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-70.000,00	-12.851.335,50	-12.781.335,50
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	598.403,00	+598.403,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	598.403,00	+598.403,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.093.256,47	+15.093.256,47
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.274.120,00	+2.274.120,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	723.732,48	+723.732,48
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	11.818.450,00	+11.818.450,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	276.953,99	+276.953,99
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	15.691.659,47	+15.691.659,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-15.691.659,47	-15.691.659,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70.000,00	-28.542.994,97	-28.472.994,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70.000,00	-28.542.994,97	-28.472.994,97

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 840 - Grundbesitz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.015.000,00	9.856.034,80	-4.158.965,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.015.000,00	9.849.355,87	+1.834.355,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000.000,00	6.678,93	-5.993.321,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.015.000,00	9.856.034,80	-4.158.965,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.786.000,00	50.462.715,95	+2.676.715,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700,00	56.166,46	-30.533,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.792.000,00	49.795.921,70	+3.003.921,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	65.563,80	+44.563,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	886.300,00	545.063,99	-341.236,01
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.791.000,00	50.462.715,95	+2.671.715,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-33.776.000,00	-40.606.681,15	-6.830.681,15
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	276.433,50	+276.433,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	951.600,00	+951.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	99.143,92	+99.143,92
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	99.143,92	+99.143,92
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000,00	0,00	-34.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	0,00	-34.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.000,00	99.143,92	+65.143,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.000,00	1.128.889,58	+1.162.889,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.810.000,00	-39.477.791,57	-5.667.791,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-33.810.000,00	-39.477.791,57	-5.667.791,57

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	850.200,00	480.043,03	-370.156,97
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.356,07	+2.356,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000,00	371.020,84	+271.020,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	750.200,00	106.666,12	-643.533,88
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300,00	511.799,55	-55.500,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	567.300,00	511.799,55	-55.500,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.417.500,00	991.842,58	-425.657,42
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.939.300,00	21.076.997,85	-1.862.302,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	11.731,90	-3.268,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	144.698,51	+113.498,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.835.600,00	20.074.416,90	-761.183,10
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	227.900,00	449.847,50	+221.947,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.829.600,00	396.303,04	-1.433.296,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300,00	544.445,40	-22.854,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	32.880,00	+32.880,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.506.600,00	21.621.443,25	-1.885.156,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.089.100,00	-20.629.600,67	+1.459.499,33
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.983,37	+36.983,37
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	22.150,40	+22.150,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.832,97	+14.832,97
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	36.983,37	+36.983,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-36.983,37	-36.983,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.089.100,00	-20.666.584,04	+1.422.515,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.089.100,00	-20.666.584,04	+1.422.515,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 849 - Sonstige Liegenschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.700,00	498.537,46	+303.837,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	8.119,80	-11.880,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.700,00	130.198,74	+6.498,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.000,00	360.218,92	+309.218,92
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.200,00	9.135,00	-36.065,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	9.135,00	-36.065,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.000,00	507.672,46	+267.672,46
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	461.800,00	449.960,34	-11.839,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	10.459,82	+3.759,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.894,60	+894,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	902,84	+202,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	430.400,00	427.426,38	-2.973,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	5.276,70	-13.723,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	363.200,00	138.695,51	-224.504,49
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	363.000,00	138.043,91	-224.956,09
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	651,60	+451,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.000,00	588.655,85	-236.344,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-585.000,00	-80.983,39	+504.016,61
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000,00	12.965.731,00	+965.731,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.000.000,00	12.965.731,00	+965.731,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000.000,00	12.965.731,00	+965.731,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.000.000,00	-12.965.731,00	-965.731,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.585.000,00	-13.046.714,39	-461.714,39
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	835.501,70	+835.501,70
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	835.501,70	+835.501,70
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	835.501,70	+835.501,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.000.000,00	-835.501,70	-12.835.501,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-585.000,00	-13.882.216,09	-13.297.216,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 867 - Forstgärten, Baumschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	971.500,00	1.306.795,03	+335.295,03
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	84,42	+84,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	968.500,00	1.306.710,61	+338.210,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.605,00	+25.605,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.605,00	+25.605,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	971.500,00	1.332.400,03	+360.900,03
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	173.000,00	43.100,10	-129.899,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41.000,00	10.905,08	-30.094,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	724.700,00	1.151.920,66	+427.220,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	504.600,00	697.214,74	+192.614,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.447,86	+47,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.100,00	8.182,03	+1.082,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	16.489,93	-4.510,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.600,00	411.586,10	+237.986,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.700,00	1.205.925,84	+267.225,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	32.800,00	126.474,19	+93.674,19
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.243,24	+5.243,24
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.243,24	+5.243,24
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.243,24	+5.243,24
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.250,48	+25.250,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	25.250,48	+25.250,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	25.250,48	+25.250,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-20.007,24	-20.007,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	32.800,00	106.466,95	+73.666,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.800,00	106.466,95	+73.666,95

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 910 - Geldverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	76.241,90	+76.241,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	76.241,90	+76.241,90
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	603.300,00	7.622.413,31	+7.019.113,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	603.300,00	7.622.413,31	+7.019.113,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	603.300,00	7.698.655,21	+7.095.355,21
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100,00	761.386,55	+754.286,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	761.386,55	+754.286,55
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.112.900,00	5.878.613,20	+4.765.713,20
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	195.500,00	4.716.366,39	+4.520.866,39
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	917.400,00	1.162.246,81	+244.846,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.120.000,00	6.639.999,75	+5.519.999,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-516.700,00	1.058.655,46	+1.575.355,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-516.700,00	1.058.655,46	+1.575.355,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-516.700,00	1.058.655,46	+1.575.355,46
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.173.100,00	2.640.000,00	-533.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.560,00	+19.560,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.173.100,00	2.620.440,00	-552.660,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.000,00	+3.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	+3.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.173.100,00	2.643.000,00	-530.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	36.055.000,00	31.558,66	-36.023.441,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	36.055.000,00	31.558,66	-36.023.441,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	36.055.000,00	31.558,66	-36.023.441,34

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 912 - Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	938.457,87	+938.457,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	938.457,87	+938.457,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	938.457,87	+938.457,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-938.457,87	-938.457,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-938.457,87	-938.457,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-938.457,87	-938.457,87
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	120.535,56	+120.535,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	120.535,56	+120.535,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000.000,00	35.004.021,00	+10.004.021,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	4.021,00	+4.021,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000.000,00	35.000.000,00	+10.000.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000.000,00	35.124.556,56	+10.124.556,56
Auszahlungen operative Gebarung				
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	58,38	+58,38
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	58,38	+58,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	58,38	+58,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.000.000,00	35.124.498,18	+10.124.498,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	25.000.000,00	35.124.498,18	+10.124.498,18
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	198,00	+198,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	198,00	+198,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	198,00	+198,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	198,00	+198,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.000.000,00	35.124.696,18	+10.124.696,18

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 921 - Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.760.000,00	30.797.657,98	-12.962.342,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.760.000,00	30.797.657,98	-12.962.342,02
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.760.000,00	30.797.657,98	-12.962.342,02
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200.000,00	4.034.337,96	-165.662,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200.000,00	4.034.337,96	-165.662,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.700.000,00	14.871.692,12	-10.828.307,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.700.000,00	14.871.692,12	-10.828.307,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.900.000,00	18.906.030,08	-10.993.969,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	13.860.000,00	11.891.627,90	-1.968.372,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.860.000,00	11.891.627,90	-1.968.372,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.860.000,00	11.891.627,90	-1.968.372,10
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.275.100,00	285.233.912,75	-1.041.187,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	286.275.100,00	285.205.503,89	-1.069.596,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	28.408,86	+28.408,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	286.275.100,00	285.233.912,75	-1.041.187,25
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.098.200,00	14.625.349,15	+527.149,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.098.200,00	14.625.349,15	+527.149,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.242.900,00	1.291.613,53	+48.713,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.000,00	594.983,41	+24.983,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.341.100,00	15.916.962,68	+575.862,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	270.934.000,00	269.316.950,07	-1.617.049,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	270.934.000,00	269.316.950,07	-1.617.049,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	270.934.000,00	269.316.950,07	-1.617.049,93
Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 940 - Bedarfszuweisungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.000.000,00	311.108.052,00	+50.108.052,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	250.145,55	+145,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	250.145,55	+145,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.430.000,00	93.432.693,18	-9.997.306,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.400.000,00	92.421.875,40	-9.978.124,60
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.030.000,00	1.010.817,78	-19.182,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.680.000,00	93.682.838,73	-9.997.161,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	157.320.000,00	217.425.213,27	+60.105.213,27
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	156.720.000,00	205.514.405,73	+48.794.405,73
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.720.000,00	205.514.405,73	+48.794.405,73
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	156.720.000,00	205.514.405,73	+48.794.405,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-156.720.000,00	-205.514.405,73	-48.794.405,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	600.000,00	11.910.807,54	+11.310.807,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	600.000,00	11.910.807,54	+11.310.807,54
Unterabschnitt 941 - Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	35.309.900,00	34.101.215,40	-1.208.684,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	35.309.900,00	34.101.215,40	-1.208.684,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	35.309.900,00	34.101.215,40	-1.208.684,60
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.412.000,00	16.090.904,33	+7.678.904,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.412.000,00	16.090.904,33	+7.678.904,33
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.412.000,00	16.090.904,33	+7.678.904,33
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.411.900,00	12.913.226,46	+4.501.326,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	8.411.900,00	12.913.226,46	+4.501.326,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8.411.900,00	12.913.226,46	+4.501.326,46
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	427.315.700,00	476.871.359,86	+49.555.659,86
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	427.315.700,00	476.871.359,86	+49.555.659,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	427.315.700,00	476.871.359,86	+49.555.659,86
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.000,00	1.622.938,92	+322.938,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300.000,00	1.622.938,92	+322.938,92
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.563.000,00	44.765.388,13	+202.388,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	382.752.700,00	432.105.971,73	+49.353.271,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	382.752.700,00	432.105.971,73	+49.353.271,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	382.752.700,00	432.105.971,73	+49.353.271,73

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	592.648,34	+342.648,34
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	250.000,00	592.648,34	+342.648,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	592.648,34	+342.648,34
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.500.000,00	5.112.017,54	-387.982,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500.000,00	5.103.020,54	-396.979,46
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	8.997,00	+8.997,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.500.000,00	5.112.017,54	-387.982,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.250.000,00	-4.519.369,20	+730.630,80
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	810.318,72	-1.189.681,28
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	810.318,72	-1.189.681,28
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	810.318,72	-1.189.681,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	-810.318,72	+1.189.681,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.250.000,00	-5.329.687,92	+1.920.312,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.250.000,00	-5.329.687,92	+1.920.312,08

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.079.967,67	+2.079.967,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.079.967,67	+2.079.967,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.240.100,00	20.237.740,31	-2.359,69
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.868.100,00	5.865.717,45	-2.382,55
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.372.000,00	14.372.022,86	+22,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.240.100,00	22.317.707,98	+2.077.607,98
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	281.343,84	+281.343,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	281.343,84	+281.343,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.281.000,00	86.257.289,99	-4.023.710,01
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	90.111.000,00	84.773.581,58	-5.337.418,42
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	170.000,00	1.483.708,41	+1.313.708,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.281.000,00	86.538.633,83	-3.742.366,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-70.040.900,00	-64.220.925,85	+5.819.974,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70.040.900,00	-64.220.925,85	+5.819.974,15
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400,00	323.429.230,15	-390.325.169,85
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	313.000.000,00	+313.000.000,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	10.429.230,15	+10.429.230,15
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	713.754.400,00	0,00	-713.754.400,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400,00	323.429.230,15	-390.325.169,85
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	144.793.700,00	214.198.583,12	+69.404.883,12
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	50.000.000,00	95.510.000,00	+45.510.000,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	14.180.000,00	39.216.665,26	+25.036.665,26
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.613.700,00	79.471.917,86	-1.141.782,14
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	144.793.700,00	214.198.583,12	+69.404.883,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	568.960.700,00	109.230.647,03	-459.730.052,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	498.919.800,00	45.009.721,18	-453.910.078,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	49.521,86	+49.521,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	49.521,86	+49.521,86
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.464.000,00	28.595.436,83	-868.563,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28.456.100,00	27.577.229,48	-878.870,52
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.007.900,00	1.018.207,35	+10.307,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.464.000,00	28.644.958,69	-819.041,31
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.197.565,76	+1.197.565,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	37.632,18	+37.632,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.159.933,58	+1.159.933,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.425.000,00	76.617.507,71	-1.807.492,29
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	78.185.000,00	75.116.327,56	-3.068.672,44
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	240.000,00	1.501.180,15	+1.261.180,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.425.000,00	77.815.073,47	-609.926,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-48.961.000,00	-49.170.114,78	-209.114,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.961.000,00	-49.170.114,78	-209.114,78
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	501.291.516,28	+501.291.516,28
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	501.291.516,28	+501.291.516,28
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	675.214.138,26	+675.214.138,26
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	242.378.300,00	261.932.929,91	+19.554.629,91
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	242.378.300,00	261.932.929,91	+19.554.629,91
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.378.300,00	436.066.216,44	+193.687.916,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242.378.300,00	239.147.921,82	+481.526.221,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-291.339.300,00	189.977.807,04	+481.317.107,04

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 961 - Provisionen und Rückerstattungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87
Unterabschnitt 970 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung			Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
9.018.910.200,00	9.623.984.960,80	+605.074.760,80		Gesamthaushalt	9.018.910.200,00	9.397.028.292,02	+378.118.092,02
271.873.600,00	306.166.509,45	+34.292.909,45	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.103.607.000,00	1.055.749.815,17	-47.857.184,83
611.000,00	615.507,78	+4.507,78	00	Landtag	42.065.500,00	40.011.741,58	-2.053.758,42
610.000,00	615.507,78	+5.507,78	000	Allgemeine Angelegenheiten	37.001.200,00	36.192.231,79	-808.968,21
610.000,00	615.507,78	+5.507,78	00000	Landtag, Bezüge	10.171.000,00	10.655.993,55	+484.993,55
0,00	0,00	0,00	00001	Landtagsklubs	6.119.500,00	5.816.094,79	-303.405,21
0,00	0,00	0,00	00002	Parteienförderung	20.579.200,00	19.598.564,03	-980.635,97
0,00	0,00	0,00	00004	Landtag, Repräsentation	51.500,00	50.384,24	-1.115,76
0,00	0,00	0,00	00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	71.195,18	-8.804,82
0,00	0,00	0,00	001	Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	1.830.300,00	918.707,22	-911.592,78
0,00	0,00	0,00	00100	Landtagsdirektion	1.230.300,00	613.448,96	-616.851,04
0,00	0,00	0,00	00101	Forum Landtag	600.000,00	305.258,26	-294.741,74
1.000,00	0,00	-1.000,00	002	Landeskontrolleinrichtung	3.234.000,00	2.900.802,57	-333.197,43
1.000,00	0,00	-1.000,00	00200	Landesrechnungshof	3.200.600,00	2.891.805,29	-308.794,71
0,00	0,00	0,00	00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	8.997,28	-24.402,72
940.100,00	976.274,72	+36.174,72	01	Landesregierung	7.431.200,00	8.369.810,75	+938.610,75
940.000,00	975.732,70	+35.732,70	010	Allgemeine Angelegenheiten	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
940.000,00	975.732,70	+35.732,70	01000	Landesregierung, Bezüge	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
0,00	542,02	+542,02	011	Repräsentation	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
0,00	542,02	+542,02	01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
100,00	0,00	-100,00	012	Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	3.136.109,31	+804.809,31
100,00	0,00	-100,00	01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	3.136.109,31	+804.809,31
28.029.800,00	38.639.671,17	+10.609.871,17	02	Amt der Landesregierung	467.207.600,00	373.647.951,80	-93.559.648,20
22.532.300,00	33.363.030,62	+10.830.730,62	020	Allgemeine Angelegenheiten	418.713.600,00	358.874.034,92	-59.839.565,08
7.430.000,00	7.177.055,86	-252.944,14	02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	286.812.900,00	235.638.169,80	-51.174.730,20
9.800.000,00	11.520.115,49	+1.720.115,49	02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	75.496.600,00	65.913.256,29	-9.583.343,71
350.000,00	265.136,28	-84.863,72	02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.800.000,00	3.794.411,49	-5.588,51
468.200,00	1.447.819,18	+979.619,18	02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	8.628.000,00	7.569.300,17	-1.058.699,83
0,00	0,00	0,00	02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	2.331,09	-12.668,91
2.500.000,00	4.397.647,66	+1.897.647,66	02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude: Investitionen	9.363.800,00	8.033.327,14	-1.330.472,86
900.000,00	1.544.824,37	+644.824,37	02007	Betriebsküchen	2.108.900,00	2.038.946,85	-69.953,15
0,00	0,00	0,00	02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	363,35	+363,35	02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	0,00	87.151,51	+87.151,51
1.041.200,00	765.211,31	-275.988,69	02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	11.842.100,00	11.962.295,71	+120.195,71
0,00	0,00	0,00	02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	102.000,00	73.349,57	-28.650,43
0,00	0,00	0,00	02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	675.000,00	603.135,34	-71.864,66
39.800,00	51.012,39	+11.212,39	02030	Straßenbauabteilungen	18.293.000,00	19.326.436,19	+1.033.436,19

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
100,00	5.470,35	+5.370,35	02033		Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48	02048		Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	2.443.817,17	+2.443.817,17
0,00	114,90	+114,90	02050		Vermessung	655.700,00	513.172,11	-142.527,89
3.000,00	0,00	-3.000,00	02055		Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	02060		Normenwesen	320.000,00	313.728,65	-6.271,35
25.000,00	51.186,14	+26.186,14	021		Information und Dokumentation	5.087.200,00	3.828.327,33	-1.258.872,67
25.000,00	9.647,96	-15.352,04	02100		Informationsdienst	4.387.200,00	3.234.747,80	-1.152.452,20
0,00	238,18	+238,18	02110		NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	631.000,00	515.399,29	-115.600,71
0,00	41.300,00	+41.300,00	02195		EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	69.000,00	78.180,24	+9.180,24
4.830.000,00	3.805.937,12	-1.024.062,88	022		Raumordnung und Raumplanung	41.006.300,00	8.694.541,72	-32.311.758,28
0,00	0,00	0,00	02200		Raumordnung	1.169.800,00	1.038.087,03	-131.712,97
4.730.000,00	2.885.528,31	-1.844.471,69	02201		Baurechtsaktion	1.770.000,00	55.533,62	-1.714.466,38
0,00	0,00	0,00	02205		NAFES	900.000,00	346.028,93	-553.971,07
0,00	0,00	0,00	02208		Grundlagenforschung, Statistik	45.000,00	43.599,74	-1.400,26
0,00	0,00	0,00	02209		Raumordnungsmaßnahmen	4.100.000,00	4.232.841,45	+132.841,45
0,00	0,00	0,00	02212		Verein "NÖ-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume"	82.000,00	82.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	02213		Biosphärenpark Wienerwald	2.385.000,00	2.583.586,76	+198.586,76
0,00	0,00	0,00	02214		Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe	10.000,00	0,00	-10.000,00
100.000,00	55.284,00	-44.716,00	02216		Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
0,00	0,00	0,00	02218		Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung	0,00	150.482,62	+150.482,62
0,00	865.124,81	+865.124,81	02241		Regionalförderung	30.400.000,00	0,00	-30.400.000,00
0,00	0,00	0,00	02290		Planungsgemeinschaft Ost	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
0,00	2.000,00	+2.000,00	023		Aufgabenerfüllung durch Dritte	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
0,00	2.000,00	+2.000,00	02301		Staatsbürgerschaftsvidenz	256.000,00	253.165,00	-2.835,00
0,00	0,00	0,00	02304		Landes-Wählervidenz	158.000,00	0,00	-158.000,00
156.000,00	696.707,26	+540.707,26	024		Aufgabenerfüllung für Dritte	156.000,00	0,00	-156.000,00
156.000,00	696.707,26	+540.707,26	02412		EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	156.000,00	0,00	-156.000,00
486.500,00	720.810,03	+234.310,03	029		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.830.500,00	1.997.882,83	+167.382,83
220.000,00	308.268,59	+88.268,59	02900		Buchdruckerei	594.000,00	751.810,39	+157.810,39
0,00	0,00	0,00	02930		Werkstätten, übrige	132.700,00	174.554,38	+41.854,38
4.500,00	2.270,40	-2.229,60	02931		Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.552,66	-1.247,34
262.000,00	410.271,04	+148.271,04	02940		Materialamt	1.100.000,00	1.068.965,40	-31.034,60
11.545.100,00	18.425.451,59	+6.880.351,59	03		Bezirkshauptmannschaften	176.824.800,00	180.012.111,95	+3.187.311,95
11.545.100,00	18.425.451,59	+6.880.351,59	030		Allgemeine Angelegenheiten	176.824.800,00	180.012.111,95	+3.187.311,95
1.130.000,00	1.213.694,02	+83.694,02	03000		Bezirkshauptmannschaften, Personal	132.154.100,00	138.558.034,28	+6.403.934,28
320.000,00	435.882,77	+115.882,77	03001		Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	16.329.000,00	11.069.011,91	-5.259.988,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
5.764.000,00	11.610.521,16	+5.846.521,16	03003		Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	12.027.100,00	14.325.338,35	+2.298.238,35
700.000,00	1.099.535,23	+399.535,23	03004		Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	11.506.600,00	10.822.838,13	-683.761,87
0,00	0,00	0,00	03010		Forstinspektionen	700,00	653,56	-46,44
2.800.000,00	3.480.936,40	+680.936,40	03014		Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.799.000,00	3.422.046,60	+623.046,60
0,00	0,00	0,00	03020		Gesundheitsabteilungen	25.100,00	15.083,79	-10.016,21
100,00	1.162,44	+1.062,44	03040		Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
0,00	0,00	0,00	03050		Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
831.000,00	583.719,57	-247.280,43	03090		Amtsblatt	855.000,00	841.057,53	-13.942,47
0,00	0,00	0,00	03099		Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
281.600,00	284.410,54	+2.810,54	04		Sonderämter/Gerichte	23.254.100,00	23.478.148,36	+224.048,36
131.600,00	119.072,02	-12.527,98	040		Agrarbehörden	13.727.400,00	13.812.721,11	+85.321,11
13.500,00	17.584,70	+4.084,70	04000		Agrarbezirksbehörde	12.887.400,00	12.938.888,10	+51.488,10
0,00	0,00	0,00	04003		Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
118.100,00	101.487,32	-16.612,68	04006		Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	85.000,00	136.642,13	+51.642,13
150.000,00	165.338,52	+15.338,52	045		Landesverwaltungsgericht	9.526.700,00	9.665.427,25	+138.727,25
0,00	6.343,66	+6.343,66	04500		Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.700.700,00	8.913.116,87	+212.416,87
0,00	341,90	+341,90	04501		Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	541.000,00	372.407,24	-168.592,76
0,00	0,00	0,00	04503		Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
150.000,00	158.652,96	+8.652,96	04504		Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	240.000,00	309.958,66	+69.958,66
178.613.500,00	197.009.090,50	+18.395.590,50	05		Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	84.205.100,00	119.027.598,69	+34.822.498,69
1.000,00	0,00	-1.000,00	050		Aufsichtstätigkeit	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
1.000,00	0,00	-1.000,00	05001		Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	0,00	0,00	05049		Pflegeaufsicht, Covid-19	0,00	9.183,06	+9.183,06
35.000,00	34.200,00	-800,00	051		Beratungsorgane	1.965.900,00	2.454.630,98	+488.730,98
0,00	0,00	0,00	05101		Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	5.564,11	-435,89
0,00	0,00	0,00	05107		NÖ Monitoringausschuss, variable Reisekosten	700,00	0,00	-700,00
0,00	0,00	0,00	05108		NÖ Gleichbehandlungskommission, variable Reisekosten	1.300,00	954,20	-345,80
35.000,00	34.200,00	-800,00	05109		Ethikkommission	80.000,00	70.604,72	-9.395,28
0,00	0,00	0,00	05121		Kinder- und Jugendanwaltschaft, variable Reisekosten	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
0,00	0,00	0,00	05123		Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
0,00	0,00	0,00	05124		Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
0,00	0,00	0,00	05131		NÖ Regional GmbH	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
0,00	0,00	0,00	05132		Konsumenschutzmaßnahmen	119.900,00	114.108,35	-5.791,65
3.100.700,00	3.069.808,85	-30.891,15	052		Prüfungstätigkeit	3.289.800,00	2.748.577,96	-541.222,04
77.900,00	83.299,95	+5.399,95	05200		Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
0,00	0,00	0,00	05201		Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
0,00	0,00	0,00	05203		Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	5.436,11	-963,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	0,00	0,00	05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	39.600,00	38.481,95	-1.118,05
2.828.000,00	2.760.190,78	-67.809,22	05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.279.570,85	-548.429,15
0,00	0,00	0,00	05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
20.000,00	20.155,00	+155,00	05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	20.155,00	+4.155,00
44.800,00	56.843,72	+12.043,72	05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	62.712,95	+17.912,95
130.000,00	149.319,40	+19.319,40	05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	142.196,30	+12.196,30
175.476.800,00	193.905.081,65	+18.428.281,65	059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	78.948.400,00	113.815.206,69	+34.866.806,69
186.000,00	520.113,95	+334.113,95	05903	Dienstkraftwagen	1.732.800,00	1.943.352,55	+210.552,55
0,00	0,00	0,00	05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
0,00	0,00	0,00	05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	6.515,32	+6.415,32
0,00	0,00	0,00	05911	Verbände und Vereine	4.683.000,00	4.403.382,87	-279.617,13
66.400,00	0,00	-66.400,00	05912	Heime, sonstige Maßnahmen	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
30.000,00	10.726,28	-19.273,72	05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
0,00	0,00	0,00	05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	299.909,77	-90,23
0,00	0,00	0,00	05929	EU-Finanzkontrolle	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
0,00	0,00	0,00	05931	Vereine	540.000,00	485.693,08	-54.306,92
12.500.000,00	11.109.193,85	-1.390.806,15	05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	35,00	+35,00
0,00	0,00	0,00	05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	266.231,43	-133.768,57
1.992.400,00	1.610.950,59	-381.449,41	05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	1.974.800,00	1.703.275,60	-271.524,40
182.400,00	420.641,93	+238.241,93	05957	Informationstechnologie	20.003.000,00	16.758.455,02	-3.244.544,98
9.500,00	31.621,80	+22.121,80	05958	Telekommunikation	3.320.600,00	4.347.087,29	+1.026.487,29
50.400,00	1.174.799,30	+1.124.399,30	05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	3.500.000,00	6.665.595,77	+3.165.595,77
500,00	280,50	-219,50	05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	54,98	-945,02
0,00	0,00	0,00	05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	35.418,84	-9.581,16
0,00	0,00	0,00	05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
0,00	0,00	0,00	05970	Gemeinderatswahlen	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.000,00	1.380,73	-7.619,27	05971	Landtagswahl	1.975.000,00	1.875.370,42	-99.629,58
0,00	0,00	0,00	05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
160.200.000,00	178.714.473,34	+18.514.473,34	05980	Projektvorbereitung und Beratung	19.200.000,00	67.118.999,07	+47.918.999,07
0,00	0,00	0,00	05981	Schloss Laxenburg	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
100,00	0,00	-100,00	05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	72.000,00	3.474,15	-68.525,85
0,00	0,00	0,00	05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	88.000,00	68.599,65	-19.400,35
0,00	0,00	0,00	05994	Verbindungsbüro Brüssel	50.000,00	38.964,33	-11.035,67
0,00	47.262,20	+47.262,20	05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	685.000,00	410.113,94	-274.886,06
250.000,00	263.320,38	+13.320,38	05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	292.995,24	+42.995,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
100,00	0,00	-100,00	05997		EU, EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
0,00	316,80	+316,80	05999		Tierschutzorganisationen	990.000,00	959.841,07	-30.158,93
0,00	0,00	0,00	07		Personalvertretung (ohne Landeslehrer)	67.000,00	67.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	070		Personalvertretung (ohne Landeslehrer)	67.000,00	67.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	07000		Personalvertretung der Landesbediensteten	67.000,00	67.000,00	0,00
51.120.000,00	49.132.944,48	-1.987.055,52	08		Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	288.701.000,00	295.963.680,44	+7.262.680,44
51.120.000,00	49.132.944,48	-1.987.055,52	080		Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	288.701.000,00	295.963.680,44	+7.262.680,44
51.120.000,00	48.468.976,60	-2.651.023,40	08000		Pensionen (Verwaltung)	261.097.600,00	267.005.116,20	+5.907.516,20
0,00	663.967,88	+663.967,88	08001		Pensionen (Landeskliniken)	27.603.400,00	28.958.564,24	+1.355.164,24
732.500,00	1.083.158,67	+350.658,67	09		Personalbetreuung	13.850.700,00	15.171.771,60	+1.321.071,60
700.000,00	976.654,34	+276.654,34	090		Bezugsvorschüsse und Darlehen	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
700.000,00	976.654,34	+276.654,34	09001		Vorschüsse	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
32.500,00	106.504,33	+74.004,33	091		Personalausbildung und Personalfortbildung	2.579.700,00	2.529.162,21	-50.537,79
0,00	0,00	0,00	09102		Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	220.000,00	267.997,71	+47.997,71
0,00	0,00	0,00	09103		Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	348,48	-2.651,52
30.000,00	105.484,33	+75.484,33	09104		Aus- und Weiterbildung	2.100.000,00	2.001.125,07	-98.874,93
1.000,00	1.020,00	+20,00	09110		Beamtenschulung	167.300,00	192.799,12	+25.499,12
0,00	0,00	0,00	09120		Dienstprüfungen	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
1.500,00	0,00	-1.500,00	09150		Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	10.054,22	-4.945,78
0,00	0,00	0,00	09152		Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	20.250,11	+250,11
0,00	0,00	0,00	094		Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	09410		Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.260.000,00	7.632.061,39	+1.372.061,39
0,00	0,00	0,00	09910		Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	6.260.000,00	7.632.061,39	+1.372.061,39
510.200,00	1.724.602,12	+1.214.402,12	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	114.029.800,00	121.539.836,39	+7.510.036,39
0,00	88.859,82	+88.859,82	13		Sonderpolizei	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
0,00	88.859,82	+88.859,82	139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
0,00	88.859,82	+88.859,82	13949		Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
400.200,00	1.072.958,75	+672.758,75	16		Feuerwesen	18.083.800,00	24.950.269,16	+6.866.469,16
400.200,00	1.072.958,75	+672.758,75	164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	18.022.100,00	24.847.796,07	+6.825.696,07
400.200,00	1.072.958,75	+672.758,75	16400		Brandbekämpfung und -verhütung	18.022.100,00	20.744.952,14	+2.722.852,14
0,00	0,00	0,00	16411		Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	4.102.843,93	+4.102.843,93
0,00	0,00	0,00	169		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	61.700,00	102.473,09	+40.773,09
0,00	0,00	0,00	16900		Einsatzopferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16901		Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
110.000,00	562.783,55	+452.783,55	17		Katastrophendienst	11.551.000,00	14.834.647,29	+3.283.647,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen				Auszahlungen			
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
110.000,00	562.783,55	+452.783,55	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.551.000,00	14.834.647,29	+3.283.647,29
43.000,00	1.15.402,29	+72.402,29	17900	Katastrophendienst und -schutz	10.808.000,00	13.711.015,65	+2.903.015,65
67.000,00	447.381,26	+380.381,26	17901	Warn- und Alarmsystem	743.000,00	1.123.431,84	+380.431,84
0,00	0,00	0,00	17903	Digitales Funknetz; Investitionen	0,00	199,80	+199,80
0,00	0,00	0,00	18	Landesverteidigung	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
0,00	0,00	0,00	180	Zivilschutz	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
0,00	0,00	0,00	18000	Zivilschutzverband NÖ	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
1.474.628.200,00	1.589.446.165,89	+114.817.965,89	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.062.063.600,00	2.215.151.736,67	+153.088.136,67
510.935.000,00	506.843.166,65	-4.091.833,35	20	Gesonderte Verwaltung	525.316.200,00	525.940.573,61	+624.373,61
19.000,00	40.187,76	+21.187,76	205	Schulaufsicht	14.118.200,00	18.921.578,23	+4.803.378,23
15.000,00	10.124,64	-4.875,36	20501	Schulaufsicht; Pflichtschulen; Bezüge	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
0,00	0,00	0,00	20502	Schulaufsicht; Pflichtschulen; Behörden	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
4.000,00	30.063,12	+26.063,12	20515	Bildungsdirektion	5.782.500,00	4.569.304,57	-1.213.195,43
0,00	0,00	0,00	20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
0,00	0,00	0,00	20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	366.200,00	359.250,77	-6.949,23
0,00	0,00	0,00	207	Personalvertretung der Landeslehrer	142.000,00	132.996,98	-9.003,02
0,00	0,00	0,00	20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	130.000,00	115.687,88	-14.312,12
0,00	0,00	0,00	20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.624,72	-375,28
0,00	0,00	0,00	20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	8.000,00	13.684,38	+5.684,38
510.916.000,00	506.802.353,74	-4.113.646,26	208	Pensionen der Landeslehrer	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
510.916.000,00	506.802.353,74	-4.113.646,26	20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
0,00	625,15	+625,15	209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
0,00	625,15	+625,15	20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
878.691.000,00	983.823.234,40	+105.132.234,40	21	Allgemeinbildender Unterricht	911.246.400,00	1.024.535.519,73	+113.289.119,73
878.661.000,00	933.954.222,97	+55.293.222,97	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	890.273.500,00	952.620.221,07	+62.346.721,07
874.253.000,00	929.144.495,48	+54.891.495,48	21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27
1.750.000,00	1.344.047,48	-405.952,52	21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Zuschüsse	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
0,00	951.850,21	+951.850,21	21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
2.650.000,00	2.509.426,31	-140.573,69	21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	3.581.203,99	+931.203,99
0,00	0,00	0,00	21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
8.000,00	4.403,49	-3.596,51	21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
30.000,00	69.011,43	+39.011,43	213	Sonderschulen	3.222.900,00	2.767.176,46	-455.723,54
25.000,00	58.628,94	+33.628,94	21320	Sonderschulen, sonstige	2.086.600,00	2.337.921,88	+251.321,88
5.000,00	10.382,49	+5.382,49	21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	1.136.300,00	429.254,58	-707.045,42
0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.750.000,00	69.148.122,20	+51.398.122,20
0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00	21910	Schul- und Kindergartenfonds	17.600.000,00	67.400.000,00	+49.800.000,00
0,00	0,00	0,00	21920	Schulen, sonstige	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	0,00	0,00	21950	Schulhalterbeiträge	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
77.491.500,00	81.383.060,50	+3.891.560,50	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	226.977.300,00	237.622.859,32	+10.645.559,32
54.652.600,00	57.780.862,81	+3.128.262,81	220	Berufsbildende Pflichtschulen	89.856.100,00	97.624.900,01	+7.768.800,01
27.002.600,00	29.098.000,37	+2.095.400,37	22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	54.005.200,00	58.580.712,35	+4.575.512,35
150.000,00	122.218,00	-27.782,00	22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	150.000,00	320.500,00	+170.500,00
0,00	0,00	0,00	22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.590.500,00	6.231.111,21	-359.388,79
27.500.000,00	28.015.887,81	+515.887,81	22020	Landesberufsschulen	16.453.300,00	20.671.588,23	+4.218.288,23
0,00	544.756,63	+544.756,63	22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	12.657.100,00	11.820.988,22	-836.111,78
12.700.000,00	14.281.837,65	+1.581.837,65	221	Berufsbildende mittlere Schulen	35.297.300,00	38.545.492,10	+3.248.192,10
0,00	77,34	+77,34	22120	Lw. Fachschule Poysdorf	341.900,00	545,64	-341.354,36
1.864.000,00	2.130.513,79	+266.513,79	22121	Lw. Fachschule Edelhofer	4.588.000,00	5.393.333,65	+805.333,65
811.000,00	790.243,16	-20.756,84	22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.161.300,00	2.541.514,50	+380.214,50
936.000,00	1.271.611,94	+335.611,94	22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.257.600,00	2.701.598,26	+443.998,26
1.150.000,00	1.359.494,66	+209.494,66	22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.770.900,00	3.272.978,04	+502.078,04
918.900,00	712.946,04	-205.953,96	22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.657.800,00	2.872.016,91	+214.216,91
1.180.000,00	1.246.841,83	+66.841,83	22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.011.000,00	3.479.185,38	+468.185,38
890.000,00	953.018,24	+63.018,24	22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.044.600,00	2.534.218,12	+489.618,12
770.000,00	661.195,58	-108.804,42	22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.729.600,00	1.914.098,67	+184.498,67
1.293.000,00	1.653.190,45	+360.190,45	22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.527.000,00	3.621.131,48	+1.094.131,48
0,00	181.053,45	+181.053,45	22134	Lw. Fachschule Soosß bei Loosdorf	317.700,00	6.894,14	-310.805,86
0,00	136,25	+136,25	22135	Lw. Fachschule Tulln	347.700,00	0,00	-347.700,00
1.064.400,00	994.256,40	-70.143,60	22136	Lw. Fachschule Tulnerbach	2.410.200,00	2.693.445,10	+283.245,10
308.900,00	218.719,04	-90.180,96	22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	660.800,00	605.379,20	-55.420,80
1.022.000,00	1.096.882,54	+74.882,54	22138	Lw. Fachschule Warth	2.263.500,00	2.655.645,72	+392.145,72
0,00	302.009,51	+302.009,51	22141	Lw. Fachschule Gaming	450.000,00	708.937,09	+258.937,09
0,00	162,96	+162,96	22143	Lw. Fachschule Ottenschlag	276.100,00	0,00	-276.100,00
491.800,00	709.484,47	+217.684,47	22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	4.481.600,00	3.544.570,20	-937.029,80
23.000,00	54.261,98	+31.261,98	222	Berufsbildende höhere Schulen	764.200,00	913.925,43	+149.725,43
23.000,00	54.261,98	+31.261,98	22211	Höhere Lehranstalt Mödling	689.200,00	797.722,73	+108.522,73
0,00	0,00	0,00	22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	75.000,00	116.202,70	+41.202,70
10.115.900,00	9.266.098,06	-849.801,94	229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	101.059.700,00	100.538.541,78	-521.158,22
10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00	22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	25.153.000,00	26.716.137,33	+1.563.137,33
12.000,00	8.437,00	-3.563,00	22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	20.000,00	14.000,00	-6.000,00
0,00	0,00	0,00	22920	Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen	31.000,00	29.104,50	-1.895,50
0,00	0,00	0,00	22921	Lw. Fachschule Edelhofer; Investitionen	20.694.200,00	15.270.251,46	-5.423.948,54
5.500,00	30.120,83	+24.620,83	22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	13.562.600,00	14.118.858,50	+556.258,50
15.400,00	19.995,48	+4.595,48	22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	573.200,00	636.993,46	+63.793,46

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Auszahlungen			
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	64,21	+64,21	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	295.500,00	346.212,74	+50.712,74
17.000,00	19.961,65	+2.961,65	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	305.400,00	341.533,58	+36.133,58
4.800,00	5.536,28	+736,28	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	107.500,00	578.738,75	+471.238,75
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	14.524.700,00	16.052.774,75	+1.528.074,75
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	21.428.300,00	21.937.172,59	+508.872,59
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Soß bei Loosdorf; Investitionen	31.000,00	2.501,19	-28.498,81
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.705.000,00	1.871.558,16	+166.558,16
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
0,00	330,43	+330,43	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.078.000,00	1.074.241,68	-3.758,32
0,00	0,00	0,00	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
0,00	2.552,18	+2.552,18	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.297.300,00	1.271.708,89	-25.591,11
662.000,00	713.708,23	+51.708,23	Förderung des Unterrichts	4.535.100,00	4.011.023,61	-524.076,39
662.000,00	713.708,23	+51.708,23	Förderung des Schulbetriebs	3.885.100,00	3.509.116,91	-375.983,09
12.000,00	8.400,00	-3.600,00	NÖ Medienzentrums, Personal (Verwaltung)	274.300,00	317.064,60	+42.764,60
0,00	0,00	0,00	NÖ Medienzentrums, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.972.800,00	1.684.436,17	-288.363,83
0,00	0,00	0,00	NÖ Medienzentrums, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	17.223,58	-776,42
650.000,00	705.308,23	+55.308,23	NÖ Medienzentrums, Erhaltung	650.000,00	649.977,77	-22,23
0,00	0,00	0,00	Begabungsdiagnose und Privatschulen	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
0,00	0,00	0,00	Förderung der Lehrerschaft	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
0,00	0,00	0,00	Projekte, Lehrerfortbildung	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
0,00	0,00	0,00	Schülerbetreuung	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
0,00	0,00	0,00	Stipendien	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
250.000,00	4.017.298,18	+3.767.298,18	Vorschulische Erziehung	235.229.900,00	264.429.495,15	+29.199.595,15
250.000,00	4.017.298,18	+3.767.298,18	Kindergärten	235.229.900,00	264.429.495,15	+29.199.595,15
185.000,00	188.711,09	+3.711,09	Kindergärten	227.929.900,00	256.120.807,15	+28.190.907,15
0,00	0,00	0,00	Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
0,00	45.000,00	+45.000,00	Privatkindergärten	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69	EU,EFRE-Kindergärten	1.000.000,00	3.356.790,37	+2.356.790,37
65.000,00	164.929,40	+99.929,40	Kindergartenangelegenheiten	1.500.000,00	930.120,25	-569.879,75
0,00	0,00	0,00	Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	Außerschulische Jugenderziehung	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	Schülerhorte	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
0,00	0,00	0,00	Hortförderung	3.500.000,00	3.148.924,94	-351.075,06
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	20.822,90	-19.177,10
2.643.400,00	3.433.115,61	+789.715,61	Sport und außerschulische Leibeserziehung	21.614.700,00	22.825.698,45	+1.210.998,45
2.636.800,00	3.141.401,57	+504.601,57	Sportausbildungsstätten	2.701.800,00	2.700.641,01	-1.158,99
2.636.800,00	3.141.401,57	+504.601,57	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.701.800,00	2.700.641,01	-1.158,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
6.600,00	291.714,04	+285.114,04	269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	18.912.900,00	20.125.057,44	+1.212.157,44
0,00	0,00	0,00	26901		Sportförderungen	8.340.000,00	8.539.835,01	+199.835,01
6.600,00	289.914,04	+283.314,04	26909		Sportbeteiligungen	10.313.800,00	11.323.720,75	+1.009.920,75
0,00	1.800,00	+1.800,00	26990		Sportservices	259.100,00	261.501,68	+2.401,68
0,00	258.319,70	+258.319,70	27		Erwachsenenbildung	2.890.700,00	3.248.028,44	+357.328,44
0,00	258.319,70	+258.319,70	279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.890.700,00	3.248.028,44	+357.328,44
0,00	258.319,70	+258.319,70	27900		Erwachsenenbildung	2.850.000,00	3.207.328,44	+357.328,44
0,00	0,00	0,00	27901		Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	40.700,00	0,00
3.915.300,00	8.952.937,62	+5.037.637,62	28		Forschung und Wissenschaft	130.713.300,00	129.368.790,52	-1.344.509,48
28.100,00	69.230,34	+41.130,34	283		Wissenschaftliche Archive	4.395.400,00	4.521.956,77	+126.556,77
7.900,00	56.041,45	+48.141,45	28300		Landesarchiv	4.134.100,00	4.261.113,95	+127.013,95
20.200,00	13.188,89	-7.011,11	28305		Institut für Landeskunde	120.300,00	119.842,82	-457,18
0,00	0,00	0,00	28311		Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	141.000,00	141.000,00	0,00
3.600,00	2.201,67	-1.398,33	284		Wissenschaftliche Bibliotheken	1.946.500,00	1.926.528,85	-19.971,15
3.600,00	2.201,67	-1.398,33	28400		Landesbibliothek	124.300,00	124.296,85	-3,15
0,00	0,00	0,00	28420		Les- und Kreativitätsförderung	1.822.232,00	1.802.232,00	-19.968,00
1.815.000,00	3.300.140,59	+1.485.140,59	285		Wissenschaftliche Museen	4.731.300,00	4.228.132,31	-503.167,69
15.000,00	152.843,22	+137.843,22	28502		Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	2.231.000,00	1.868.320,24	-362.679,76
1.800.000,00	3.147.297,37	+1.347.297,37	28503		Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.500.300,00	2.359.812,07	-140.487,93
2.068.600,00	5.581.365,02	+3.512.765,02	289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	119.640.100,00	118.692.172,59	-947.927,41
100,00	146.141,54	+146.041,54	28902		Wissenschaft	5.931.800,00	7.017.069,07	+1.085.269,07
300,00	306,00	+6,00	28903		Institute of Science and Technology - Austria (IST)	4.348.700,00	5.206.284,12	+857.584,12
42.000,00	14.400,00	-27.600,00	28905		Science Academy NÖ	500.000,00	610.806,28	+110.806,28
0,00	0,00	0,00	28942		Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.062.800,00	1.200.295,95	+137.495,95	28960		Donau-Universität Krems / Campus Krems	4.315.900,00	3.953.243,12	-362.656,88
208.000,00	1.500.659,22	+1.292.659,22	28962		Wissenschaftsbereich; Investitionen	30.631.500,00	27.749.737,48	-2.881.762,52
13.700,00	194.353,75	+180.653,75	28963		Stipendien und Förderungen	21.484.000,00	21.483.547,60	-452,40
0,00	216.500,00	+216.500,00	28964		Fachhochschulen	10.785.000,00	10.362.269,97	-422.730,03
0,00	0,00	0,00	28965		Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	4.722.800,00	5.379.256,14	+656.456,14
0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12	28966		Universitäten	23.593.000,00	24.534.408,23	+941.408,23
100,00	14.574,38	+14.474,38	28967		Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.043.000,00	1.189.389,81	+146.389,81
741.200,00	694.479,24	-46.720,76	28968		Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
0,00	0,00	0,00	28969		Hochschulstrategie	500.000,00	384.101,80	-115.898,20
0,00	0,00	0,00	28970		FTI-Strategie	3.986.400,00	3.264.812,62	-721.587,38
0,00	0,00	0,00	28980		Wissenschaftspreise	38.000,00	38.000,00	0,00
400,00	80.238,82	+79.838,82	28990		Vermittlungsarbeit, Controlling	1.250.000,00	1.844.246,35	+594.246,35
2.042.100,00	3.634.794,95	+1.592.694,95	3		Kunst, Kultur und Kultus	165.201.100,00	165.760.401,93	+559.301,93

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
800.000,00	936.000,00	+136.000,00	31	Bildende Künste	1.724.000,00	1.679.020,77	-44.979,23
800.000,00	936.000,00	+136.000,00	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	1.724.000,00	1.679.020,77	-44.979,23
0,00	0,00	0,00	31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	757.000,00	756.997,95	-2,05
0,00	0,00	0,00	31203	Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	167.000,00	0,00
800.000,00	936.000,00	+136.000,00	31230	Kunst im öffentlichen Raum	800.000,00	755.022,82	-44.977,18
0,00	0,00	0,00	32	Musik und darstellende Kunst	93.796.700,00	93.644.430,76	-152.269,24
0,00	0,00	0,00	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
0,00	0,00	0,00	32000	Musik, Ausbildung	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
0,00	0,00	0,00	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	3.595.000,00	3.576.576,27	-18.423,73
0,00	0,00	0,00	32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.045.000,00	2.034.976,27	-10.023,73
0,00	0,00	0,00	32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
0,00	0,00	0,00	32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	346.600,00	-3.400,00
0,00	0,00	0,00	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	47.986.400,00	47.985.838,40	-561,60
0,00	0,00	0,00	32402	NÖ Kulturwirtschaft, GesmbH	46.717.600,00	46.717.097,00	-503,00
0,00	0,00	0,00	32410	Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
0,00	0,00	0,00	325	Festspiele	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
0,00	0,00	0,00	32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
7.000,00	0,00	-7.000,00	33	Schrifttum und Sprache	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
7.000,00	0,00	-7.000,00	330	Förderung von Schrifttum und Sprache	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
7.000,00	0,00	-7.000,00	33000	Literatur, Förderung	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
0,00	0,00	0,00	33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	0,00	0,00	0,00
0,00	29.834,39	+29.834,39	36	Heimatpflege	13.356.000,00	12.924.833,54	-431.166,46
0,00	0,00	0,00	360	Heimatmuseen	6.171.000,00	5.754.854,00	-416.146,00
0,00	0,00	0,00	36000	Regionalkultur - Kultur Region, Niederösterreich	6.171.000,00	5.754.854,00	-416.146,00
0,00	5.755,00	+5.755,00	362	Denkmalpflege	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
0,00	5.755,00	+5.755,00	36200	Denkmalpflege	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
0,00	24.079,39	+24.079,39	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4.920.000,00	4.936.969,90	+16.969,90
0,00	0,00	0,00	36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	820.000,00	678.414,71	-141.585,29
0,00	24.079,39	+24.079,39	36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	1.500.000,00	1.922.275,36	+422.275,36
0,00	0,00	0,00	36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	737.700,00	831.251,83	+93.551,83
0,00	0,00	0,00	36314	EU, EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.862.300,00	1.505.028,00	-357.272,00
0,00	0,00	0,00	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	265.000,00	236.561,94	-28.438,06
0,00	0,00	0,00	36910	Ausgrabungen, sonstige	265.000,00	236.561,94	-28.438,06
1.235.100,00	2.668.960,56	+1.433.860,56	38	Sonstige Kulturpflege	55.924.400,00	57.139.831,17	+1.215.431,17
55.000,00	688.873,36	+633.873,36	380	Einrichtungen der Kulturpflege	7.595.000,00	7.597.726,28	+2.726,28
55.000,00	688.873,36	+633.873,36	38000	Landesaussstellungen	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	0,00	0,00	38005		Saison-Personal	352.726,28		+2.726,28
1.180.100,00	1.980.087,20	+799.987,20	381		Maßnahmen der Kulturpflege	49.542.104,89		+1.212.704,89
52.500,00	258.293,54	+205.793,54	38100		Allgemeine Kulturförderung und -strategie	34.572.540,14		-9.459,86
0,00	0,00	0,00	38101		Fair-Pay	411.107,28		-588.892,72
0,00	0,00	0,00	38120		Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	44.493,12		+8.493,12
1.127.600,00	1.709.848,28	+582.248,28	38121		Kulturdokumentation, Museen	5.214.360,90		+218.060,90
0,00	0,00	0,00	38125		Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	1.254.108,34		+1.254.108,34
0,00	11.945,38	+11.945,38	38130		Kulturelle Regionalisierung	2.625.633,21		+375.633,21
0,00	0,00	0,00	38132		Regionales Kulturgesehen, Infrastruktur	3.480.000,00		-20.000,00
0,00	0,00	0,00	38140		ARGE Donauländer und Auslandskultur	51.166,71		+2.166,71
0,00	0,00	0,00	38192		Kultursenat und Kulturpreisverleihung	97.728,01		-2.271,99
0,00	0,00	0,00	38193		Kultur- und Förderungspreise	122.000,00		-11.000,00
0,00	0,00	0,00	38194		Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	824.200,00		-800,00
0,00	0,00	0,00	38197		NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.880,00		-20,00
0,00	0,00	0,00	38198		NÖ Kulturforum	93.296,07		-4.903,93
0,00	0,00	0,00	38199		Ausstellungen und Veranstaltungen	591.591,11		-8.408,89
1.261.155.800,00	1.323.912.052,71	+62.756.252,71	4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.205.068.298,32		-47.609.101,68
777.978.900,00	844.088.945,72	+66.110.045,72	41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.174.043.616,72		-36.921.483,28
2.405.000,00	3.078.658,97	+673.658,97	410		Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	5.020.241,62		+1.275.741,62
2.405.000,00	2.887.032,52	+482.032,52	41091		Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.808.468,02		+156.968,02
0,00	191.626,45	+191.626,45	41093		Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	1.211.773,60		+1.118.773,60
665.968.300,00	720.708.232,57	+54.739.932,57	411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	753.242.580,53		+905.480,53
15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56	41111		Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	0,00		0,00
0,00	1.251.002,58	+1.251.002,58	41121		Bedarfsorientierte Mindestsicherung	7.241,77		+7.241,77
2.220.000,00	1.436.111,77	-783.888,23	41125		Sozialhilfe (SAG)	53.701.844,45		-5.298.155,55
15.000,00	2.334,54	-12.665,46	41126		SAG Krankenhaus	4.531.851,32		-7.198.148,68
0,00	0,00	0,00	41133		Wohnungssicherung	1.185.951,44		+74.151,44
0,00	0,00	0,00	41134		Schuldner- und Sozialberatung	2.435.300,00		0,00
470.000,00	452.170,95	-17.829,05	41135		Hilfe für Familien	1.035.678,70		-809.321,30
0,00	12.511.405,68	+12.511.405,68	41136		Ambulante Pflegedienste	103.035.551,73		-14.484.448,27
0,00	0,00	0,00	41138		Hilfe für betagte Menschen	87.134,04		-21.865,96
0,00	4.104,13	+4.104,13	41140		SAG Bestattungskosten	44.592,17		-5.407,83
450.000,00	349.486,37	-100.513,63	41141		Soziale Wohnreinigungen	13.099.169,99		+1.999.169,99
0,00	0,00	0,00	41142		Private Pflegeheime, Generationenfonds	0,00		-24.000.000,00
93.430.000,00	90.010.202,67	-3.419.797,33	41143		Private Pflegeheime	226.118.681,73		+23.088.681,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
117.910.000,00	117.993.717,30	+83.717,30	41144		NÖ Pflege- und Betreuungszentren	269.920.000,00	279.699.616,63	+9.779.616,63
3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00	41145		Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	15.695.000,00	16.043.332,26	+348.332,26
0,00	0,00	0,00	41146		NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
0,00	0,00	0,00	41147		Sozialhilfe, Schutzrüstungen, Covid-19	0,00	826.283,40	+826.283,40
0,00	0,00	0,00	41149		Sozialhilfe, Covid-19	0,00	1.499,22	+1.499,22
0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68	41186		Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
0,00	0,00	0,00	41187		Hospizinitiativen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
0,00	0,00	0,00	41188		Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.300.000,00	2.629.126,69	+329.126,69
36.500.000,00	36.307.447,11	-192.552,89	41190		Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	15.000,00	1.187,84	-13.812,16
100,00	0,00	-100,00	41191		Integrationshilfen	1.200.000,00	746.851,20	-453.148,80
5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00	41192		Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
0,00	0,00	0,00	41193		Sozialplanung	600.000,00	1.384.931,20	+784.931,20
0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00	41194		Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35	41199		Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	0,00
54.574.000,00	65.138.818,37	+10.564.818,37	413		Maßnahmen der Behindertenhilfe	384.780.000,00	359.590.511,57	-25.189.488,43
600.000,00	690.364,12	+90.364,12	41311		Heilbehandlung	9.700.000,00	9.867.101,38	+167.101,38
0,00	0,00	0,00	41312		Hilfsmittel	1.700.000,00	1.417.954,12	-282.045,88
850.000,00	2.457.076,38	+1.607.076,38	41323		Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.700.000,00	8.648.122,60	+2.948.122,60
950.000,00	956.218,08	+6.218,08	41324		Berufliche Eingliederung	3.800.000,00	3.875.825,95	+75.825,95
0,00	0,00	0,00	41326		Soziale Eingliederung, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
27.100.000,00	31.821.516,19	+4.721.516,19	41327		Soziale Eingliederung	243.680.000,00	242.395.991,19	-1.284.008,81
2.950.000,00	3.329.590,96	+379.590,96	41328		Soziale Betreuung und Pflege	28.000.000,00	19.959.769,48	-8.040.230,52
0,00	0,00	0,00	41332		Geschützte Arbeit	12.800.000,00	12.775.529,79	-24.470,21
124.000,00	1.316.240,54	+1.192.240,54	41341		Persönliche Hilfe	55.400.000,00	60.650.217,06	+5.250.217,06
22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10	41390		Refundierungen	0,00	0,00	0,00
0,00	173,00	+173,00	417		Pflegesicherung	0,00	0,00	0,00
0,00	173,00	+173,00	41700		Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	0,00	0,00
55.031.600,00	55.163.062,81	+131.462,81	419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	70.103.500,00	56.190.283,00	-13.913.217,00
0,00	31.893,42	+31.893,42	41919		Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	203,66	+203,66
7.000,00	7.107,99	+107,99	41921		Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	463.400,00	462.968,88	-431,12
12.900,00	12.820,00	-80,00	41923		Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	740.900,00	646.501,17	-94.398,83
0,00	0,00	0,00	41924		Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	0,00	2.839.406,00	+2.839.406,00
26.400,00	121.186,97	+94.786,97	41925		Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.006.300,00	994.289,95	-12.010,05
0,00	4.578,26	+4.578,26	41926		Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	4.578,26	+4.578,26
30.200,00	30.150,00	-50,00	41928		Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	446.200,00	1.227.379,25	+781.179,25
27.500,00	27.251,20	-248,80	41929		Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	4.651.800,00	4.670.286,55	+18.486,55
0,00	0,00	0,00	41930		Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	790.900,00	867.815,28	+76.915,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
12.000,00	12.000,00	0,00	41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	689.000,00	610.598,48	-78.401,52
0,00	0,00	0,00	41932	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.	0,00	118.196,04	+118.196,04
10.300,00	17.520,20	+7.220,20	41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	286.300,00	452.165,36	+165.865,36
0,00	0,00	0,00	41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	300.000,00	1.102.796,37	+802.796,37
20.500,00	20.500,00	0,00	41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	435.500,00	515.085,57	+79.585,57
0,00	0,00	0,00	41937	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	0,00	38.093,00	+38.093,00
0,00	0,00	0,00	41938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	743.400,00	0,00	-743.400,00
10.000,00	10.000,00	0,00	41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	783.500,00	786.203,71	+2.703,71
3.000,00	3.000,00	0,00	41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	436.500,00	457.186,03	+20.686,03
82.300,00	82.290,00	-10,00	41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	641.200,00	602.535,03	-38.664,97
0,00	0,00	0,00	41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.028.700,00	1.190.230,36	+161.530,36
16.300,00	70.613,52	+54.313,52	41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türritz; Investitionen	633.700,00	638.042,70	+4.342,70
0,00	0,00	0,00	41946	Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	0,00	640,00	+640,00
0,00	0,00	0,00	41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
0,00	1.977,43	+1.977,43	41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	91.386,70	+91.386,70
31.500,00	39.806,11	+8.306,11	41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	763.400,00	962.401,69	+199.001,69
34.300,00	34.284,70	-15,30	41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	4.985.900,00	4.854.622,43	-131.277,57
38.000,00	112.249,52	+74.249,52	41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.159.900,00	1.161.033,85	+1.133,85
20.000,00	20.000,00	0,00	41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	606.800,00	614.079,97	+7.279,97
27.200,00	27.200,00	0,00	41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	558.500,00	563.171,43	+4.671,43
19.600,00	19.587,58	-12,42	41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	4.793.200,00	4.648.822,97	-144.377,03
0,00	0,00	0,00	41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
0,00	21.279,75	+21.279,75	41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	350.100,00	656.791,55	+306.691,55
23.400,00	23.351,12	-48,88	41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	5.070.800,00	4.947.901,52	-122.898,48
0,00	0,00	0,00	41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	494.400,00	466.747,08	-27.652,92
2.100,00	2.042,00	-58,00	41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	801.400,00	869.337,98	+67.937,98
0,00	0,00	0,00	41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	0,00	48.959,70	+48.959,70
0,00	0,00	0,00	41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	697.700,00	765.657,84	+67.957,84
0,00	8.937,01	+8.937,01	41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	1.588.600,00	875.864,73	-712.735,27
0,00	0,00	0,00	41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	477.100,00	427.486,84	-49.613,16
186.600,00	186.515,00	-85,00	41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	10.560.700,00	7.957.318,14	-2.603.381,86
1.800,00	92.124,61	+90.324,61	41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	861.900,00	885.127,46	+23.227,46
39.300,00	86.879,06	+47.579,06	41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	879.700,00	943.288,66	+63.588,66
15.700,00	15.700,00	0,00	41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	913.100,00	1.579.127,21	+666.027,21
39.200,00	137.855,74	+98.655,74	41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.270.100,00	2.364.131,60	+94.031,60
19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36	41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41990	Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	16.090.000,00	9.306,36	-16.080.693,64

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	30.227,29	+30.227,29	41994		Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	524.600,00	557.495,74	+32.895,74
0,00	0,00	0,00	41995		Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	60.800,00	51.063,66	-9.736,34
34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03	41999		Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	0,00	0,00	0,00
57.034.900,00	86.394.718,70	+29.359.818,70	42		Freie Wohlfahrt	134.679.900,00	178.126.076,80	+43.446.176,80
5.900.000,00	3.825,00	-5.896.175,00	424		Heimhilfe	15.540.000,00	12.407.486,69	-3.132.513,31
5.900.000,00	3.825,00	-5.896.175,00	42410		24-Stunden-Betreuung	15.540.000,00	12.407.486,69	-3.132.513,31
0,00	0,00	0,00	425		Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	22.900,00	-27.100,00
0,00	0,00	0,00	42510		Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	22.900,00	-27.100,00
48.499.900,00	83.549.017,82	+35.049.117,82	426		Flüchtlingshilfe	90.003.400,00	109.581.869,18	+19.578.469,18
48.499.900,00	81.706.347,82	+33.206.447,82	42600		Flüchtlingshilfe	90.003.400,00	107.739.199,18	+17.735.799,18
0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00	42602		Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
2.635.000,00	2.841.875,88	+206.875,88	429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	29.086.500,00	56.113.820,93	+27.027.320,93
2.500.000,00	2.590.191,39	+90.191,39	42900		Wohlfahrt (freie), Investitionen	24.974.500,00	42.453.090,75	+17.478.590,75
0,00	62.731,31	+62.731,31	42901		Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	2.900.000,00	13.012.833,57	+10.112.833,57
135.000,00	134.340,00	-660,00	42903		Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	134.340,00	-660,00
0,00	54.613,18	+54.613,18	42905		Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.077.000,00	424.724,58	-652.275,42
0,00	0,00	0,00	42949		Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	0,00	88.832,03	+88.832,03
112.581.100,00	115.755.552,36	+3.174.452,36	43		Jugendwohlfahrt	197.367.500,00	200.667.856,75	+3.300.356,75
22.093.800,00	23.751.302,19	+1.657.502,19	431		Kinderheime	23.388.900,00	24.956.339,02	+1.567.439,02
8.362.900,00	9.019.457,41	+656.557,41	43104		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	7.789.200,00	8.433.245,79	+644.045,79
4.467.600,00	5.794.330,33	+1.326.730,33	43106		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	5.545.000,00	5.657.185,78	+112.185,78
9.263.300,00	8.937.514,45	-325.785,55	43107		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	10.054.700,00	10.865.907,45	+811.207,45
17.778.400,00	15.014.498,06	-2.763.901,94	435		Erziehungsheime	18.265.900,00	17.901.649,63	-364.250,37
6.899.700,00	4.198.385,18	-2.701.314,82	43501		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	7.448.500,00	5.798.223,82	-1.650.276,18
6.488.500,00	5.453.595,12	-1.034.904,88	43502		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.289.400,00	6.231.632,99	-57.767,01
4.390.200,00	5.362.517,76	+972.317,76	43504		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.528.000,00	5.871.792,82	+1.343.792,82
72.708.900,00	76.989.752,11	+4.280.852,11	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.712.700,00	157.809.868,10	+2.097.168,10
146.000,00	195.683,96	+49.683,96	43900		Jugendhilfsfonds	146.000,00	240.057,78	+94.057,78
373.800,00	574.116,84	+200.316,84	43913		NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	11.571.100,00	8.364.877,76	-3.206.222,24
0,00	13.444,00	+13.444,00	43931		Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	81.600,00	34.601,02	-46.998,98
100,00	1.656,41	+1.556,41	43941		Soziale Dienste	5.520.000,00	6.303.413,72	+783.413,72
0,00	0,00	0,00	43946		Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.280.000,00	1.164.984,46	-115.015,54
1.179.000,00	1.166.750,54	-12.249,46	43953		Fremde Pflege	9.379.000,00	9.689.787,08	+310.787,08
4.990.000,00	7.156.868,99	+2.166.868,99	43954		Unterbringung in priv. Kinder-u.-Jugendhilfeeinricht.	61.410.000,00	68.031.320,35	+6.621.320,35
760.000,00	781.104,91	+21.104,91	43955		Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	41.400.000,00	35.506.930,50	-5.893.069,50
760.000,00	1.404.772,29	+644.772,29	43956		Unterstützung der Erziehung	24.500.000,00	27.659.052,28	+3.159.052,28
64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04	43957		Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	391.843,13	+391.843,13	43960	Frühe Hilfen	0,00	391.843,13	+391.843,13
0,00	0,00	0,00	43983	Jugendherbergwerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43984	Jugendherbergverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43985	Jugendverbände	245.000,00	243.000,02	-1.999,98
0,00	2.200,00	+2.200,00	44	Behabung von Notständen	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
0,00	2.200,00	+2.200,00	441	Maßnahmen	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
0,00	2.200,00	+2.200,00	44101	Katastrophenschäden, Behebung	1.002.300,00	1.485.680,00	+483.380,00
0,00	0,00	0,00	44110	Katastrophenhilfe im Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
77.288.900,00	91.292.337,17	+14.003.437,17	45	Sozialpolitische Maßnahmen	94.067.600,00	73.224.891,53	-20.842.708,47
0,00	0,00	0,00	451	Altersvorsorge	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
0,00	0,00	0,00	45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
77.288.900,00	91.292.337,17	+14.003.437,17	459	Sonstige Maßnahmen	86.367.600,00	64.707.619,53	-21.659.980,47
2.000,00	600,00	-1.400,00	45910	Seniorengesetz	2.902.000,00	780.052,44	-2.121.947,56
0,00	0,00	0,00	45912	Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.000,00	92.903,03	-50.096,97
20.000,00	39.886,54	+19.886,54	45920	Arbeitnehmerförderung	27.700.000,00	24.113.635,93	-3.586.364,07
0,00	0,00	0,00	45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	96.600,00	0,00
2.413.000,00	4.980.629,07	+2.567.629,07	45950	ZWIST - EU	2.413.000,00	1.122.529,55	-1.290.470,45
0,00	0,00	0,00	45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	1.865.326,58	+365.326,58
73.200.000,00	85.035.506,85	+11.835.506,85	45970	NÖ Urlaubskation für pflegende Angehörige	150.000,00	118.130,56	-31.869,44
0,00	80.412,40	+80.412,40	45971	Entgeltsteigerungs-Zweckzuschussgesetz	2.800.000,00	11.865.070,85	+9.065.070,85
0,00	1.000,00	+1.000,00	45972	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	1.013.703,72	+1.013.703,72
1.653.900,00	12.240,00	-1.641.660,00	45990	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	47.000.000,00	21.140.469,21	-25.859.530,79
0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31	45998	Jugendförderung	1.663.000,00	1.357.135,35	-305.864,65
127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51	46	Familienpolitische Maßnahmen	158.385.000,00	155.907.995,91	-2.477.004,09
127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51	469	Sonstige Maßnahmen	158.385.000,00	155.907.995,91	-2.477.004,09
0,00	7.773,02	+7.773,02	46904	Kinderbetreuung	25.600.000,00	24.234.404,34	-1.365.595,66
0,00	0,00	0,00	46905	Familiengesetz (Familienförderung)	1.660.800,00	2.084.123,97	+423.323,97
0,00	0,00	0,00	46907	NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000,00	1.325.850,00	-1.174.150,00
127.900.000,00	106.525.231,40	-21.374.768,60	46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	106.501.681,40	-21.398.318,60
1.000,00	1.100,00	+100,00	46910	Familien und Generationen	537.900,00	407.072,06	-130.827,94
0,00	30.935,00	+30.935,00	46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	248.685,01	+248.685,01
0,00	0,00	0,00	46921	Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	0,00	18.008.420,06	+18.008.420,06
0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07	46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	2.340.419,07	+2.340.419,07
0,00	0,00	0,00	46990	Frauen	186.300,00	178.890,00	-7.410,00
0,00	578.450,00	+578.450,00	46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	578.450,00	+578.450,00
108.371.000,00	76.895.290,27	-31.475.709,73	48	Wohnbauförderung	455.811.000,00	421.233.311,61	-34.577.688,39

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
108.371.000,00	76.895.290,27	-31.475.709,73	482	Wohnbauförderung	421.233.311,61	-34.577.688,39
250.000,00	64.124,87	-185.875,13	48210	Wohnbauförderung, Bund	0,00	0,00
108.121.000,00	69.732.149,01	-38.388.850,99	48211	Wohnbauschüsse (nicht rückzahlbar)	230.716.640,44	-31.094.359,56
0,00	0,00	0,00	48214	Wohnbeihilfen	35.501.913,35	+501.913,35
0,00	0,00	0,00	48215	Wohnbauschüsse	69.292.035,19	-2.707.964,81
0,00	0,00	0,00	48218	Wohnhaussanierung	78.623.706,24	-8.376.293,76
0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39	48219	Wohnhaussanierung, Bund	7.099.016,39	+7.099.016,39
246.272.400,00	249.896.342,96	+3.623.942,96	5	Gesundheit	1.464.855.113,89	+23.237.513,89
3.110.500,00	4.558.237,70	+1.447.737,70	51	Gesundheitsdienst	7.041.703,51	+1.202.403,51
2.000,00	2.780,36	+780,36	511	Familienberatung	311.406,91	-88.593,09
2.000,00	2.780,36	+780,36	51102	Mutterberatung	311.406,91	-88.593,09
2.825.500,00	4.254.939,88	+1.429.439,88	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	6.438.217,62	+1.307.717,62
130.000,00	27.756,32	-102.243,68	51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.222.849,84	-7.150,16
0,00	0,00	0,00	51203	Drogenberatung	213.929,92	+8.929,92
0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73	51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	1.170.439,73	+1.170.439,73
0,00	233.388,29	+233.388,29	51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	233.388,29	+233.388,29
2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12	51245	Pandemievorsorge	2.469.171,20	-87.828,80
138.500,00	174.732,42	+36.232,42	51250	Nahrungsmittelkontrolle	128.438,64	-10.061,36
283.000,00	300.517,46	+17.517,46	514	Röntgenzug	283.319,41	-16.680,59
90.000,00	108.227,28	+18.227,28	51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	-16.680,59
193.000,00	192.290,18	-709,82	51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	283.319,41	0,00
0,00	0,00	0,00	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.759,57	-40,43
0,00	0,00	0,00	51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	8.800,00	-40,43
13.882.200,00	16.888.275,34	+3.006.075,34	52	Umweltschutz	81.010.387,64	+12.299.887,64
4.954.800,00	5.630.959,66	+676.159,66	520	Natur- und Landschaftsschutz	20.302.799,27	+9.959.999,27
0,00	365,01	+365,01	52000	Naturschutz	550.397,11	-2,89
323.300,00	1.286.484,17	+963.184,17	52002	EU-Projekte Naturschutz	1.286.484,16	+963.184,16
400.000,00	260.985,02	-139.014,98	52003	LE-Projekte Naturschutz	1.692.331,36	+492.331,36
0,00	0,00	0,00	52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	299.408,51	+299.408,51
30.000,00	47.106,52	+17.106,52	52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	30.000,00	0,00
4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06	52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	10.200.000,00	+8.400.000,00
0,00	0,00	0,00	52043	Nationalpark und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.044.178,13	-193.421,87
1.500,00	2.370,00	+870,00	52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	0,00
150.000,00	240.631,43	+90.631,43	527	Müllbeseitigung	1.639.699,50	+84.199,50
150.000,00	240.631,43	+90.631,43	52700	Abfallwirtschaft	1.639.699,50	+84.199,50
8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47	528	Tierkörperbeseitigung	8.223.713,61	+143.513,61

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte	Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
8.080.200,00	8.443.403,18	+363.203,18	52802		Tierseuchenvorsorge	8.080.200,00	8.130.256,69	+50.056,69
0,00	196.731,29	+196.731,29	52803		Tierseuchenbekämpfung	0,00	93.456,92	+93.456,92
697.200,00	2.376.549,78	+1.679.349,78	529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	48.732.000,00	50.844.175,26	+2.112.175,26
350.000,00	175.386,62	-174.613,38	52920		Deponienachsorge	2.500.000,00	2.748.655,21	+248.655,21
10.000,00	1.077,15	-8.922,85	52922		Umweltprojekte	5.878.000,00	6.300.875,56	+422.875,56
80.000,00	42.626,40	-37.373,60	52923		EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	4.870,00	-95.130,00
0,00	0,00	0,00	52926		Ökologisches Gartenland NÖ	8.400.000,00	7.872.955,58	-527.044,42
0,00	0,00	0,00	52931		Umweltschutz, Aktionen	195.600,00	181.354,78	-14.245,22
21.000,00	50.351,78	+29.351,78	52932		Luftgüteüberwachungsnetz	411.400,00	444.276,38	+32.876,38
0,00	0,00	0,00	52933		Anti-Atom-Aktivitäten	30.000,00	27.845,17	-2.154,83
0,00	14.710,00	+14.710,00	52935		Klima- und Energieprojekte	5.000.000,00	4.558.279,95	-441.720,05
175.000,00	202.843,50	+27.843,50	52937		Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	523.602,43	-76.397,57
0,00	1.772.791,22	+1.772.791,22	52939		NÖ Strompreisrabatt	25.000.000,00	27.584.594,90	+2.584.594,90
2.000,00	1.781,38	-2.186,62	52940		Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	420.000,00	476.472,99	+56.472,99
2.200,00	0,00	-2.200,00	52941		Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	42.605,76	-57.394,24
0,00	0,00	0,00	52942		EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2	40.000,00	27.448,20	-12.551,80
57.000,00	114.981,73	+57.981,73	52945		Gewässeraufsicht, Strafgelder	57.000,00	50.338,35	-6.661,65
0,00	22.220.413,98	+22.220.413,98	53		Rettungs- und Warndienste	43.160.000,00	66.254.540,94	+23.094.540,94
0,00	22.220.413,98	+22.220.413,98	530		Rettungsdienste	43.160.000,00	66.254.540,94	+23.094.540,94
0,00	0,00	0,00	53000		Rettungshubschrauber	5.874.700,00	6.319.894,74	+445.194,74
0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00	53002		Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
0,00	0,00	0,00	53005		Ärztlicher Notfall	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00	53006		Notarztrettungsdienst	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
0,00	0,00	0,00	53007		Besondere Rettungsdienste	230.200,00	205.468,75	-24.731,25
0,00	525.213,98	+525.213,98	53009		Rettungsgesetz	21.886.000,00	23.088.129,75	+1.202.129,75
229.279.700,00	206.229.415,94	-23.050.284,06	56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger	1.239.857.700,00	1.227.035.293,64	-12.822.406,36
0,00	0,00	0,00	560		Betriebsabgangsdeckung	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
0,00	0,00	0,00	56000		Landesgesundheitsagentur	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
229.279.700,00	206.229.415,94	-23.050.284,06	569		Sonstige Maßnahmen	780.459.900,00	826.624.423,30	+46.164.523,30
250.000,00	51.021,72	-198.978,28	56901		Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	569.600,00	760.756,96	+191.156,96
472.000,00	838.212,13	+366.212,13	56902		Landesklinikum Amstetten; Investitionen	7.692.100,00	5.750.649,64	-1.941.450,36
264.300,00	525.261,42	+260.961,42	56905		Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	11.741.000,00	11.934.429,71	+193.429,71
370.000,00	143.860,78	-226.139,22	56906		Landesklinikum Hohegg; Investitionen	19.003.700,00	18.829.533,23	-174.166,77
1.337.000,00	1.318.785,53	-18.214,47	56908		Landesklinikum Hainburg; Investitionen	4.260.600,00	4.144.089,60	-116.510,40
150.000,00	150.839,61	+839,61	56909		Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	0,00	68.338,62	+68.338,62
173.200,00	43.198,19	-130.001,81	56911		Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	174.400,00	186.828,13	+12.428,13
544.000,00	650.614,69	+106.614,69	56912		Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	4.132.600,00	3.641.768,35	-490.831,65

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
475.000,00	1.048.656,37	+573.656,37	56913	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	25.322.400,00	19.544.849,16	-5.777.550,84
2.795.000,00	5.887.589,65	+3.092.589,65	56915	Landesklinikum Mauer; Investitionen	29.589.500,00	22.657.821,05	-6.931.678,95
1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	56916	Landesklinikum Melk; Investitionen	2.516.800,00	2.528.075,39	+11.275,39
4.605.000,00	11.875.334,68	+7.270.334,68	56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	13.316.600,00	17.016.621,84	+3.700.021,84
5.995.000,00	14.356.821,61	+8.361.821,61	56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	17.588.600,00	20.761.864,94	+3.173.264,94
5.865.500,00	2.475.545,01	-3.389.954,99	56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	7.007.500,00	8.060.882,79	+1.053.382,79
1.450.000,00	1.16.591,80	-1.333.408,20	56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	3.401.100,00	1.711.751,22	-1.689.348,78
10.798.000,00	12.348.394,68	+1.550.394,68	56921	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	18.234.800,00	29.113.353,31	+10.878.553,31
0,00	1.118.555,81	+1.118.555,81	56923	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	4.044.300,00	3.935.987,31	-108.312,69
1.408.000,00	6.913,04	-1.401.086,96	56925	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	500.000,00	56.397,92	-443.602,08
12.140.000,00	11.552.894,75	-587.105,25	56926	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	42.900.000,00	34.056.819,10	-8.843.180,90
0,00	0,00	0,00	56949	Landeskliniken, Covid-19	0,00	2.367.885,85	+2.367.885,85
0,00	0,00	0,00	56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.621.700,00	10.327.886,63	+706.186,63
40.000,00	0,00	-40.000,00	56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
0,00	0,00	0,00	56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	454.100,00	1.309.538,00	+855.438,00
39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00	56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	16.790.000,00	13.575.056,48	-3.214.943,52
0,00	0,00	0,00	56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	378.869,38	-6.130,62
0,00	0,00	0,00	56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	195.537.500,00	248.268.492,29	+52.730.992,29
0,00	0,00	0,00	56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	345.636.000,00	345.635.876,40	-123,60
21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56	56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	0,00	0,00	0,00
117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97	56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59	Gesundheit, Sonstiges	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
0,00	0,00	0,00	590	Krankenanstaltenfonds	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
0,00	0,00	0,00	59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	51.593.600,00	48.532.739,00	-3.060.861,00
0,00	0,00	0,00	59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
0,00	0,00	0,00	59020	Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
28.369.800,00	40.912.969,50	+12.543.169,50	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	624.469.300,00	634.469.122,60	+9.701.822,60
25.153.500,00	31.157.366,36	+6.003.866,36	61	Straßenbau	367.733.200,00	373.070.119,57	+5.336.919,57
554.100,00	433.796,87	-120.303,13	610	Bundesstraßen	201.000,00	129.228,33	-71.771,67
554.100,00	433.796,87	-120.303,13	61030	Bundesstraßen-ASFINAG	201.000,00	129.228,33	-71.771,67
16.471.400,00	21.728.998,01	+5.257.598,01	611	Landesstraßen	197.248.800,00	201.946.437,92	+4.697.637,92
5.301.900,00	4.407.733,75	-894.166,25	61110	Landesstraßen, Allgemein	27.921.200,00	31.472.925,02	+3.551.725,02
0,00	0,00	0,00	61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	197.600,00	231.353,45	+33.753,45
11.159.500,00	16.311.672,65	+5.152.172,65	61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	71.602.100,00	79.226.931,09	+7.624.831,09
10.000,00	1.009.591,61	+999.591,61	61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	97.527.900,00	91.015.228,36	-6.512.671,64
58.000,00	0,00	-58.000,00	616	Sonstige Straßen und Wege	5.880.000,00	7.446.884,59	+1.566.884,59
58.000,00	0,00	-58.000,00	61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	60.000,00	0,00	-60.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	0,00	0,00	61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	5.820.000,00	6.454.855,45	+634.855,45
0,00	0,00	0,00	61615	Regionalförderung; Straßen und Wege	0,00	992.029,14	+992.029,14
8.070.000,00	8.994.571,48	+924.571,48	619	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	164.403.400,00	163.547.568,73	-855.831,27
8.070.000,00	8.704.493,71	+634.493,71	61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	158.403.400,00	157.789.271,63	-614.128,37
0,00	290.077,77	+290.077,77	61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.758.297,10	-241.702,90
0,00	0,00	0,00	62	Allgemeiner Wasserbau	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	629	Sonstige Maßnahmen	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
2.710.300,00	3.397.565,44	+687.265,44	63	Schutzwasserbau	16.444.300,00	22.907.841,28	+6.463.541,28
48.500,00	167.916,10	+119.416,10	631	Konkurrenzwässer	13.472.700,00	19.458.595,03	+5.985.895,03
0,00	0,00	0,00	63100	Konkurrenzwässer, Betrieb	1.032.700,00	1.038.242,43	+5.542,43
48.500,00	47.561,00	-939,00	63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63105	Wasserverbände	440.000,00	439.469,48	-530,52
0,00	120.355,10	+120.355,10	63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	12.000.000,00	17.980.883,12	+5.980.883,12
2.420.100,00	2.872.189,16	+452.089,16	635	Bauhöfe	2.420.100,00	2.784.136,49	+364.036,49
2.420.100,00	2.872.189,16	+452.089,16	63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	2.784.136,49	+364.036,49
241.700,00	357.460,18	+115.760,18	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	551.500,00	665.109,76	+113.609,76
0,00	0,00	0,00	63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000,00	113.000,00	0,00
55.000,00	57.025,89	+2.025,89	63910	Hydrologische Untersuchungen	110.600,00	108.377,20	-2.222,80
186.700,00	300.434,29	+113.734,29	63930	Hydrologische Beobachtungen	317.900,00	443.732,56	+125.832,56
7.000,00	17.312,42	+10.312,42	64	Straßenverkehr	912.000,00	825.840,57	-86.159,43
7.000,00	17.312,42	+10.312,42	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	912.000,00	825.840,57	-86.159,43
0,00	0,00	0,00	64900	Straßenverkehrssicherheit	900.000,00	822.494,54	-77.505,46
7.000,00	17.312,42	+10.312,42	64902	Tiertransportgesetz - Straße	12.000,00	3.346,03	-8.653,97
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65	Schienenverkehr	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	650	Eisenbahnen	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
0,00	0,00	0,00	66	Schiffsverkehr	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	660	Fluss- und Seenschifffahrt	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68	Post- und Telekommunikationsdienste	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
0,00	0,00	0,00	680	Post- und Telekommunikationsdienste	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
0,00	0,00	0,00	68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
499.000,00	2.608.165,28	+2.109.165,28	69	Verkehr, Sonstiges	224.193.500,00	226.354.656,18	+2.161.156,18
499.000,00	2.608.165,28	+2.109.165,28	690	Verkehr, Sonstiges	224.193.500,00	226.354.656,18	+2.161.156,18
350.000,00	462.059,73	+112.059,73	69001	Verkehrsverbund	181.233.500,00	171.299.150,03	-9.934.349,97

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	0,00	0,00	69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	21.710.000,00	21.665.700,00	-44.300,00
0,00	2.007.105,55	+2.007.105,55	69005	Nahverkehr	15.050.000,00	26.413.018,12	+11.363.018,12
0,00	0,00	0,00	69007	Badner Bahn	3.000.000,00	3.013.125,00	+13.125,00
0,00	0,00	0,00	69008	Lärmschutz	100.000,00	0,00	-100.000,00
0,00	0,00	0,00	69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
139.000,00	139.000,00	0,00	69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	850.000,00	850.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	69011	Aktive Mobilität	1.000.000,00	1.753.869,20	+753.869,20
10.000,00	0,00	-10.000,00	69013	Schiene-ütertransport	100.000,00	39.000,00	-61.000,00
10.334.900,00	8.495.514,48	-1.839.385,52	7	Wirtschaftsförderung	181.975.800,00	230.134.393,35	+48.158.593,35
95.700,00	219.040,71	+123.340,71	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	9.119.000,00	7.960.357,85	-1.158.642,15
0,00	0,00	0,00	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.550.000,00	4.543.682,51	-6.317,49
0,00	0,00	0,00	71010	Forststraßenbau	50.000,00	45.563,90	-4.436,10
0,00	0,00	0,00	71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.500.000,00	4.498.118,61	-1.881,39
0,00	0,00	0,00	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
0,00	0,00	0,00	71100	Landeskultureller Wasserbau	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
95.700,00	219.040,71	+123.340,71	712	Strukturverbesserung	500.400,00	549.733,40	+49.333,40
0,00	21.336,42	+21.336,42	71200	Forstwirtschaft	64.500,00	88.574,92	+24.074,92
25.000,00	90.604,00	+65.604,00	71201	Aufforstung	32.300,00	56.009,30	+23.709,30
5.000,00	0,00	-5.000,00	71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
600,00	0,00	-600,00	71210	Forstliche Geräte, Einsatz	400,00	0,00	-400,00
28.100,00	81.286,02	+53.186,02	71220	Bodenschutz	300.000,00	299.923,98	-76,02
7.000,00	6.750,00	-250,00	71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	5.800,00	11.101,00	+5.301,00
0,00	0,00	0,00	71222	Pflanzenschutz	62.400,00	94.124,20	+31.724,20
30.000,00	19.064,27	-10.935,73	71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
0,00	0,00	0,00	714	Landwirtschaftliches Siedlungswesen	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
8.363.900,00	7.468.503,94	-895.396,06	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	118.841.200,00	124.274.690,99	+5.433.490,99
0,00	0,00	0,00	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	22.552.700,00	22.798.473,09	+245.773,09
0,00	0,00	0,00	74000	Landes-Landwirtschaftskammer	21.750.000,00	21.992.425,35	+242.425,35
0,00	0,00	0,00	74001	Landarbeiterkammer	700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	41.100,00	43.695,78	+2.595,78
0,00	0,00	0,00	74003	Landarbeiterkammer, Parteien	11.600,00	12.351,96	+751,96
0,00	0,00	0,00	74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	741	Bildung und Beratung	36.000,00	36.391,66	+391,66
0,00	0,00	0,00	74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.000,00	36.391,66	+391,66
0,00	0,00	0,00	743	Absatz und Verwertung	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
0,00	0,00	0,00	74300	Weinabsatz	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
55.000,00	26,34	-54.973,66	747	Jagd und Fischerei	26.100,00	13.393,98	-12.706,02
55.000,00	26,34	-54.973,66	74700	Jagd und Fischerei	22.600,00	9.840,00	-12.760,00
0,00	0,00	0,00	74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	3.500,00	3.553,98	+53,98
700.100,00	485.073,58	-215.026,42	748	Notstandsmaßnahmen	101.500,00	135.267,83	+33.767,83
700.100,00	485.073,58	-215.026,42	74820	Elementarschäden und Notstände	101.500,00	135.267,83	+33.767,83
7.608.800,00	6.983.404,02	-625.395,98	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	93.661.300,00	98.822.092,43	+5.160.792,43
0,00	0,00	0,00	74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	55.500.000,00	58.968.764,17	+3.468.764,17
0,00	12.309,22	+12.309,22	74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	5.900.000,00	6.666.525,57	+766.525,57
7.000,00	7.359,00	+359,00	74915	Veterinärangelegenheiten	20.000,00	16.960,03	-3.039,97
0,00	0,00	0,00	74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	50.000,00	35.307,83	-14.692,17
5.200.000,00	4.654.510,99	-545.489,01	74925	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	5.203.200,00	5.132.173,03	-71.026,97
2.147.900,00	2.147.900,00	0,00	74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
228.900,00	152.681,75	-76.218,25	74930	Dorfhelferinnen	1.591.200,00	1.291.960,33	-299.239,67
0,00	0,00	0,00	74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	2.756.002,40	+656.002,40
25.000,00	8.643,06	-16.356,94	74940	Hagelversicherung	21.149.000,00	21.806.499,07	+657.499,07
1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	75	Förderung der Energiewirtschaft	2.080.000,00	359.745,56	-1.720.254,44
1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	759	Sonstige Energieträger	2.080.000,00	359.745,56	-1.720.254,44
1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	75960	NÖ Ökofonds	2.080.000,00	359.745,56	-1.720.254,44
240.000,00	547.251,65	+307.251,65	77	Förderung des Fremdenverkehrs	22.709.700,00	21.384.950,17	-1.324.749,83
240.000,00	547.251,65	+307.251,65	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	22.709.700,00	21.384.950,17	-1.324.749,83
240.000,00	543.798,32	+303.798,32	77110	Donauländen	256.500,00	656.313,46	+399.813,46
0,00	0,00	0,00	77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	4.642,76	-3.357,24
0,00	0,00	0,00	77118	Strategieentwicklung und Tourismuswerbung	387.700,00	130.456,63	-257.243,37
0,00	0,00	0,00	77119	NÖ-Werbung	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77146	Tourismusetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	97.500,00	47.757,00	-49.743,00
0,00	0,00	0,00	77147	Tourismusetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	8.110.000,00	7.241.299,00	-868.701,00
0,00	3.453,33	+3.453,33	77150	Tourismusetz, Interessentenbeitrag	11.000.000,00	10.454.481,32	-545.518,68
235.300,00	260.718,18	+25.418,18	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	29.225.900,00	76.154.648,78	+46.928.748,78
235.300,00	260.718,18	+25.418,18	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	29.155.900,00	47.611.653,81	+18.455.753,81
143.500,00	216.484,80	+72.984,80	78200	Wirtschaftspol. Maßn., Gst. Techn. u. Digitalisierung	3.230.200,00	2.032.762,88	-1.197.437,12
0,00	0,00	0,00	78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	25.000.000,00	44.419.974,53	+19.419.974,53
0,00	543,05	+543,05	78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	0,00	0,00
91.800,00	43.690,33	-48.109,67	78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	760.100,00	1.001.162,40	+241.062,40
0,00	0,00	0,00	78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.600,00	0,00	-7.600,00
0,00	0,00	0,00	78291	Forschung	158.000,00	157.754,00	-246,00
0,00	0,00	0,00	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	70.000,00	28.542.994,97	+28.472.994,97
0,00	0,00	0,00	78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	70.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	0,00	0,00	78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	28.472.994,97	+28.472.994,97
28.644.000,00	13.921.226,61	-14.722.773,39	8	Dienstleistungen	85.095.300,00	87.841.351,36	+2.746.051,36
27.672.500,00	12.583.583,34	-15.088.916,66	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	84.156.600,00	86.610.175,04	+2.453.575,04
14.015.000,00	11.084.068,30	-2.930.931,70	840	Grundbesitz	47.825.000,00	50.561.859,87	+2.736.859,87
6.015.000,00	46.767,73	-5.968.232,27	84000	Grundbesitz	325.000,00	270.484,33	-54.515,67
0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50	84002	Grundbesitz; Investitionen	303.000,00	174.196,32	-128.803,68
8.000.000,00	9.809.267,07	+1.809.267,07	84011	Landeshauptstadt; Investitionen	47.197.000,00	50.117.179,22	+2.920.179,22
1.417.500,00	991.842,58	-425.657,42	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	23.506.600,00	21.658.426,62	-1.848.173,38
850.200,00	480.277,18	-369.922,82	84600	Hausbesitz	2.115.700,00	1.186.418,38	-929.281,62
567.300,00	511.565,40	-55.734,60	84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	21.390.900,00	20.472.008,24	-918.891,76
12.240.000,00	507.672,46	-11.732.327,54	849	Sonstige Liegenschaften	12.825.000,00	14.389.888,55	+1.564.888,55
240.000,00	506.772,46	+266.772,46	84900	Wiener Neustädter Kanal	462.000,00	450.611,94	-11.388,06
12.000.000,00	900,00	-11.999.100,00	84901	Sonnenkraftwerk NÖ	12.363.000,00	13.939.276,61	+1.576.276,61
971.500,00	1.337.643,27	+366.143,27	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	938.700,00	1.231.176,32	+292.476,32
971.500,00	1.337.643,27	+366.143,27	867	Forstgärten, Baumschulen	938.700,00	1.231.176,32	+292.476,32
971.500,00	1.337.643,27	+366.143,27	86700	Landes-Forstgärten	938.700,00	1.231.176,32	+292.476,32
5.695.079.200,00	6.085.874.782,13	+390.795.582,13	9	Finanzwirtschaft	987.875.300,00	1.216.458.222,34	+228.582.922,34
64.831.400,00	45.497.968,43	-19.333.431,57	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	4.293.100,00	10.221.516,00	+5.928.416,00
603.300,00	7.698.655,21	+7.095.355,21	910	Geldverkehr	1.120.000,00	6.639.999,75	+5.519.999,75
3.300,00	3.128.719,41	+3.125.419,41	91000	Geldverkehrsreserven	920.000,00	1.921.839,71	+1.001.839,71
600.000,00	4.569.935,80	+3.969.935,80	91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	200.000,00	4.718.160,04	+4.518.160,04
39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34	911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	3.173.100,00	2.643.000,00	-530.100,00
55.000,00	30.710,71	-24.289,29	91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00
39.173.100,00	2.643.847,95	-36.529.252,05	91112	Generationsfonds	3.173.100,00	2.643.000,00	-530.100,00
0,00	0,00	0,00	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	938.457,87	+938.457,87
0,00	0,00	0,00	91250	Haushaltsrücklage	0,00	938.457,87	+938.457,87
25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56	914	Beteiligungen	0,00	58,38	+58,38
25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56	91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	0,00	58,38	+58,38
4.095.014.500,00	4.111.001.646,73	+15.987.146,73	92	Öffentliche Abgaben	45.241.100,00	34.822.992,76	-10.418.107,24
43.760.000,00	30.797.657,98	-12.962.342,02	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	29.900.000,00	18.906.030,08	-10.993.969,92
17.500.000,00	13.080.833,48	-4.419.166,52	92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	9.449.300,67	-2.800.699,33
1.000.000,00	2.111.854,64	+1.111.854,64	92112	Wettterminalabgabe	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75
8.110.000,00	7.224.403,97	-885.596,03	92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	663,82	+663,82
12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52	92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06	92155	Landchaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.200.000,00	4.033.671,62	-166.328,38
460.000,00	448.183,47	-11.816,53	92156	Landchaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	460.000,00	476.019,74	+16.019,74
286.275.100,00	285.233.912,75	-1.041.187,25	922	Ausschließliche Landesabgaben	15.341.100,00	15.916.962,68	+575.862,68

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung		Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilarabschnitte			Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47	92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)		2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75	92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)		10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
672.900,00	696.630,12	+23.730,12	92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung		672.900,00	696.630,12	+23.730,12
13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06	92222	Feuerschutzsteuer		0,00	0,00	0,00
7.000.000,00	5.828.932,37	-1.171.067,63	92230	Verwaltungsabgaben		100,00	3.556,79	+3.456,79
380.000,00	396.655,61	+16.655,61	92236	Fischerkartenabgabe		0,00	0,00	0,00
1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58	92237	Jagdkartenabgabe		0,00	0,00	0,00
570.000,00	594.983,41	+24.983,41	92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband		570.000,00	594.983,41	+24.983,41
46.700,00	47.562,02	+862,02	92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung		46.700,00	47.562,02	+862,02
26.947.500,00	21.758.527,93	-5.188.972,07	92241	Rundfunkabgabe (70%)		0,00	0,00	0,00
877.800,00	936.780,68	+58.980,68	92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung		877.800,00	936.780,68	+58.980,68
11.565.000,00	9.325.083,39	-2.239.916,61	92245	Rundfunkabgabe (30%)		0,00	0,00	0,00
388.500,00	401.477,44	+12.977,44	92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung		388.500,00	401.477,44	+12.977,44
210.000.000,00	214.086.765,92	+4.086.765,92	92248	Wohnbauförderungsbeitrag		0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	-100.000,00	92250	Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)		0,00	0,00	0,00
3.764.979.400,00	3.794.970.076,00	+29.990.676,00	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00	92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
890.000,00	959.553,00	+69.553,00	92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe		0,00	0,00	0,00
767.608.600,00	877.988.533,76	+110.379.933,76	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		312.463.100,00	356.795.206,72	+44.332.106,72
261.000.000,00	311.108.052,00	+50.108.052,00	940	Bedarfszuweisungen		260.400.000,00	299.197.244,46	+38.797.244,46
259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00	94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden		259.000.000,00	294.258.169,06	+35.258.169,06
2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00	94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glücksspielwesen		1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40
35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00
1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83	94109	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen		0,00	0,00	0,00
34.171.000,00	34.171.000,00	0,00	94110	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung		0,00	0,00	0,00
35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40	943	Zuschüsse nach dem FAG		0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00	94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen		0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00	94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung		0,00	0,00	0,00
1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60	94340	Zuschuss für Theater		0,00	0,00	0,00
8.412.000,00	16.090.904,33	+7.678.904,33	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
210.000,00	116.457,08	-93.542,92	94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land		0,00	0,00	0,00
100,00	582.838,14	+582.738,14	94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden		100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03	94430	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr		0,00	0,00	0,00
0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97	94431	Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren		0,00	0,00	0,00
525.900,00	908.731,53	+382.831,53	94441	Zuschuss für Katastrophenschäden		0,00	0,00	0,00
676.000,00	676.050,58	+50,58	94450	Zuschuss für Warn- und Alarmsystem		0,00	0,00	0,00
427.315.700,00	476.871.359,86	+49.555.659,86	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		44.563.000,00	44.765.388,13	+202.388,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen		Gruppen Abschnitte		Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Unterabschnitte Teilabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
700.000,00	682.440,00	-17.560,00	94520	Straßenverkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00
1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00	94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	0,00	0,00	0,00
230.610.000,00	268.215.912,29	+37.605.912,29	94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	1.622.938,92	+1.622.938,92
11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38	94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	0,00	0,00	0,00
14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00	94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	0,00	0,00	0,00
0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61	94571	Hospiz- und Palliativfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14	94580	Pflegefonds	0,00	0,00	0,00
56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44	94590	Pflegeregress	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
250.000,00	592.648,34	+342.648,34	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	7.500.000,00	5.922.336,26	-1.577.663,74
0,00	9.670,35	+9.670,35	94720	Landes-Finanzsonderaktionen	5.500.000,00	5.103.020,54	-396.979,46
0,00	13.662,27	+13.662,27	94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94728	Bewegungsräume	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
250.000,00	560.318,72	+310.318,72	94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
0,00	8.997,00	+8.997,00	94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
763.458.500,00	1.049.606.035,08	+286.147.535,08	95	Nicht aufteilbare Schulden	555.878.000,00	814.618.506,86	+258.740.506,86
733.994.500,00	345.746.938,13	-388.247.561,87	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	235.074.700,00	300.737.216,95	+65.662.516,95
733.994.500,00	343.673.581,13	-390.320.918,87	95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	149.905.200,00	215.906.567,59	+66.001.367,59
0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00	95001	Forderungskäufe	85.169.500,00	84.830.649,36	-338.850,64
29.464.000,00	703.859.096,95	+674.395.096,95	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	320.803.300,00	513.881.289,91	+193.077.989,91
29.464.000,00	703.859.096,95	+674.395.096,95	95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	320.803.300,00	513.881.289,91	+193.077.989,91
4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00
4.166.200,00	1.780.598,13	-2.385.601,87	961	Provisionen und Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00
1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65	96103	Haftungsprovision, LIG I und II	0,00	0,00	0,00
2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00	96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	0,00	0,00	0,00
704.000,00	715.182,78	+11.182,78	96105	Haftungsprovision, EBG MedAustrotron GmbH	0,00	0,00	0,00
35.000,00	6.250,00	-28.750,00	96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
0,00	0,00	0,00	970	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
0,00	0,00	0,00	97000	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/00000	Landtag, Bezüge	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
2/000005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
1/00000	Landtag, Bezüge	10.171.000,00	10.655.993,55	+484.993,55
1/000008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	7.470.000,00	7.974.324,56	+504.324,56
1/000008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.900.000,00	1.641.736,87	-258.263,13
1/000008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	750.000,00	976.717,27	+226.717,27
1/000008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/000008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	50.000,00	63.214,85	+13.214,85
00000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.561.000,00	-10.040.485,77	-479.485,77
1/00001	Landtagsklubs	6.119.500,00	5.816.094,79	-303.405,21
1/000014/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	6.119.500,00	5.816.094,79	-303.405,21
00001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.119.500,00	-5.816.094,79	+303.405,21
1/00002	Parteienförderung	20.579.200,00	19.598.564,03	-980.635,97
1/000024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.579.200,00	19.598.564,03	-980.635,97
00002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.579.200,00	-19.598.564,03	+980.635,97
1/00004	Landtag, Repräsentation	51.500,00	50.384,24	-1.115,76
1/000049/7231	Verfüungsmittel	35.000,00	34.933,34	-66,66
1/000049/7232	Repräsentationsaufwand	16.500,00	15.450,90	-1.049,10
00004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-51.500,00	-50.384,24	+1.115,76
1/00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	71.195,18	-8.804,82
1/000069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	71.195,18	-8.804,82
00006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-71.195,18	+8.804,82
1/00100	Landtagsdirektion	1.230.300,00	613.448,96	-616.851,04
1/001000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	60.000,00	10.482,02	-49.517,98
1/001000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	3.393,56	+3.393,56
1/001001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	96,98	-903,02
1/001001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.817,17	-1.182,83
1/001001/4570	Druckwerke	100.000,00	2.312,47	-97.687,53
1/001001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	17,28	-1.982,72
1/001001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	20.896,00	-29.104,00
1/001001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	153,17	+153,17
1/001001/7020	Miet- und Pachtlaufwand	35.000,00	32.185,19	-2.814,81
1/001001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	3.461,81	-4.538,19
1/001001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	111.508,62	-138.491,38
1/001003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	0,00	-11.300,00
1/001003/0460	Kulturgüter beweglich	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/001008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	670.000,00	420.243,79	-249.756,21
1/001009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	5.380,90	-24.619,10
00100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.230.300,00	-613.448,96	+616.851,04
1/00101	Forum Landtag	600.000,00	305.258,26	-294.741,74
1/001011/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/001019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	305.258,26	-194.741,74
00101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-305.258,26	+294.741,74
2/00200	Landesrechnungshof	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/002005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/00200	Landesrechnungshof	3.200.600,00	2.891.805,29	-308.794,71
1/002000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.050.800,00	1.878.868,24	-171.931,76
1/002000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	270.700,00	218.335,53	-52.364,47
1/002000/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5655	Mehrleistungszulagen	478.900,00	419.040,15	-59.859,85
1/002000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.800,00	9.631,22	-7.168,78
1/002000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	73.700,00	79.578,07	+5.878,07
1/002000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	69.800,00	67.364,72	-2.435,28
1/002000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.000,00	8.411,73	-588,27
1/002000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	43.500,00	37.712,90	-5.787,10
1/002000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	35.700,00	34.893,95	-806,05
1/002000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	3.400,00	3.485,78	+85,78
1/002000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	53.700,00	66.861,68	+13.161,68
1/002001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	4.215,36	+3.215,36
1/002001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	43,98	-56,02
1/002001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	676,81	+176,81
1/002001/4570	Druckwerke	1.500,00	2.123,01	+623,01
1/002001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	213,52	-286,48
1/002001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	31.000,00	23.880,00	-7.120,00
1/002001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.767,00	+4.767,00
1/002001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.000,00	3.699,98	-14.300,02
1/002001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	22.000,00	14.362,46	-7.637,54
1/002001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	7.000,00	2.488,80	-4.511,20
1/002001/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	1.699,80	+1.199,80
1/002003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.000,00	0,00
1/002009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.000,00	7.450,60	+450,60
00200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.199.600,00	-2.891.805,29	+307.794,71
1/00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	8.997,28	-24.402,72
1/002019/7298	Reisegebühren	33.400,00	8.997,28	-24.402,72
00201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-33.400,00	-8.997,28	+24.402,72
2/01000	Landesregierung, Bezüge	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
2/010005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	690.000,00	739.998,84	+49.998,84
2/010005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	250.000,00	235.733,86	-14.266,14
1/01000	Landesregierung, Bezüge	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
1/010008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
1/010008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.150.000,00	1.183.554,40	+33.554,40
1/010008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	280.000,00	327.135,58	+47.135,58
1/010008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	30.000,00	33.264,97	+3.264,97
01000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53
2/01100	Landesregierung, Repräsentation	0,00	542,02	+542,02
2/011004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	542,02	+542,02
1/01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	967.339,21	-2.560,79
1/011009/7231	Verfüungsmittel	159.900,00	159.900,00	0,00
1/011009/7232	Repräsentationsaufwand	810.000,00	807.439,21	-2.560,79
01100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-969.900,00	-966.797,19	+3.102,81
2/01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	100,00	0,00	-100,00
2/012005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	3.136.109,31	+804.809,31
1/012009/4130	Handelswaren	2.331.200,00	3.136.109,31	+804.909,31
1/012009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
01200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.331.200,00	-3.136.109,31	-804.909,31
2/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	7.430.000,00	7.177.055,86	-252.944,14
2/020004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	710.000,00	976.180,63	+266.180,63
2/020005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	300.000,00	234.119,43	-65.880,57
2/020005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	17.521,50	-12.478,50
2/020005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.500.000,00	3.921.517,48	-578.482,52
2/020005/8299	Sonstige Erträge	50.000,00	32.210,36	-17.789,64
2/020005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	220.000,00	554.945,90	+334.945,90
2/020005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	950.000,00	1.329.454,36	+379.454,36
2/020005/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	90.000,00	38.406,81	-51.593,19
2/020005/8507/900	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	60.000,00	11.359,54	-48.640,46
2/020005/8532	Transfers von Landesfonds	480.000,00	0,00	-480.000,00
2/020005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	55.895,27	+55.895,27
2/020005/8810	Geldstrafen	40.000,00	5.444,58	-34.555,42
1/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	286.812.900,00	235.638.169,80	-51.174.730,20
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	193.655.400,00	137.730.120,34	-55.925.279,66
1/020000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	39.609.700,00	45.790.551,14	+6.180.851,14
1/020000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	10.762.500,00	8.480.310,93	-2.282.189,07
1/020000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	131.100,00	114.695,37	-16.404,63
1/020000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	322.400,00	288.559,54	-33.840,46
1/020000/5655	Mehrleistungszulagen	12.800.500,00	13.988.724,62	+1.188.224,62
1/020000/5690	Sonstige Nebengebühren	969.300,00	789.558,01	-179.741,99
1/020000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.379.400,00	1.109.680,63	-269.719,37
1/020000/5710	Ständige persönliche Dienste	19.400,00	28.438,00	+9.038,00
1/020000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.786.000,00	4.409.062,09	-376.937,91
1/020000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	6.075.600,00	6.122.267,13	+46.667,13
1/020000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.801.700,00	1.810.479,85	+8.779,85
1/020000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	8.052.900,00	9.162.254,93	+1.109.354,93
1/020000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	2.515.800,00	2.017.715,43	-498.084,57
1/020000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.229.700,00	2.216.200,50	-13.499,50
1/020000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	481.600,00	594.557,13	+112.957,13
1/020000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	105.200,00	83.048,78	-22.151,22
1/020000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	900,00	968,24	+68,24
1/020000/5889	Kommunalsteuer	41.900,00	64.753,38	+22.853,38
1/020000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	581.900,00	579.470,44	-2.429,56
1/020001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	360.000,00	205.436,30	-154.563,70
1/020001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.329,64	+1.329,64
1/020009/7298	Reisegebühren	130.000,00	49.987,38	-80.012,62
02000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-279.382.900,00	-228.461.113,94	+50.921.786,06
2/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	9.800.000,00	11.520.115,49	+1.720.115,49
2/020014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.500.000,00	7.876.028,40	+376.028,40
2/020015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	600,00	+600,00
2/020015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	3.435,22	+3.435,22
2/020015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	900.000,00	1.867.083,13	+967.083,13
2/020015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.400.000,00	601.537,03	-798.462,97
2/020015/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.011.252,55	+1.011.252,55
2/020015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	16.639,16	+16.639,16
2/020018/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	141.600,00	+141.600,00
2/020018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/020018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	940,00	+940,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	75.496.600,00	65.913.256,29	-9.583.343,71
1/020011/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	557.100,00	819.653,29	+262.553,29
1/020011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	15.140,42	+15.140,42
1/020011/4090/900	Ersatzteile	3.800,00	2.317,32	-1.482,68
1/020011/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	39.998,00	+39.998,00
1/020011/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	36.768,00	+36.768,00
1/020011/4300	Lebensmittel	4.400,00	33.115,82	+28.715,82
1/020011/4510/900	Brennstoffe	12.500,00	21.850,68	+9.350,68
1/020011/4520	Treibstoffe	2.200,00	3.952,49	+1.752,49
1/020011/4540	Reinigungsmittel	1.200,00	5.895,36	+4.695,36
1/020011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	8.602,64	+7.002,64
1/020011/4570/900	Druckwerke	2.000,00	567,74	-1.432,26
1/020011/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	158.000,00	304.192,18	+146.192,18
1/020011/6000/900	Energiebezüge	10.448.000,00	7.391.444,35	-3.056.555,65
1/020011/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	129.400,00	104.540,82	-24.859,18
1/020011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	187.444,89	+117.444,89
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.274.800,00	4.459.718,12	-11.815.081,88
1/020011/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	213.000,00	563.784,16	+350.784,16
1/020011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	1.662,60	+1.662,60
1/020011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	28.368,85	+28.368,85
1/020011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	193.000,00	255.492,89	+62.492,89
1/020011/6210/900	Sonstige Transporte	30.000,00	19.225,00	-10.775,00
1/020011/6300/900	Postdienste	0,00	72,00	+72,00
1/020011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	570.000,00	982.722,15	+412.722,15
1/020011/6700/900	Versicherungen	196.000,00	226.710,74	+30.710,74
1/020011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	8.550.000,00	7.258.265,21	-1.291.734,79
1/020011/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	2.854,62	+2.854,62
1/020011/7050/900	Operating Leasing	61.600,00	55.799,83	-5.800,17
1/020011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	633.000,00	606.289,11	-26.710,89
1/020011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	271.000,00	267.042,81	-3.957,19
1/020011/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.100,00	30.504,55	+25.404,55
1/020011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	52.000,00	75.699,14	+23.699,14
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	37.042.900,00	39.289.589,09	+2.246.689,09
1/020011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	105.728,87	+105.728,87
1/020011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	46.388,92	+46.388,92
1/020011/7301	Transfers an den Bund, sonstige	14.000,00	16.628,14	+2.628,14
1/020011/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	39.145,81	+39.145,81
1/020011/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	480.000,00	+480.000,00
1/020013/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	50.753,94	+50.753,94
1/020013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	117.733,86	+117.733,86
1/020013/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	2.200,00	+2.200,00
1/020013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	922.712,30	+922.712,30
1/020013/0500/900	Sonderanlagen	0,00	22.318,94	+22.318,94
1/020013/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	833.837,03	+833.837,03
1/020013/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	121.862,03	+121.862,03
1/020018/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	786,00	+786,00
1/020019/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	53.814,77	+53.814,77
1/020019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	60,81	+60,81
02001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-65.696.600,00	-54.393.140,80	+11.303.459,20
2/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	350.000,00	265.136,28	-84.863,72
2/020034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	330.000,00	223.661,00	-106.339,00
2/020035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	20.000,00	41.475,28	+21.475,28
1/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.800.000,00	3.794.411,49	-5.588,51
1/020039/7298/900	Reisegebühren	3.800.000,00	3.794.411,49	-5.588,51
02003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.450.000,00	-3.529.275,21	-79.275,21
2/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	468.200,00	1.447.819,18	+979.619,18
2/020044/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.200,00	8.006,00	-3.194,00
2/020045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	28.695,00	+28.695,00
2/020045/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	297.000,00	337.423,74	+40.423,74
2/020045/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	238.875,61	+78.875,61
2/020045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	833.958,15	+833.958,15
2/020045/8299	Sonstige Erträge	0,00	726,44	+726,44
2/020045/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	134,24	+134,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	8.628.000,00	7.569.300,17	-1.058.699,83
1/020041/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250.000,00	228.884,54	-21.115,46
1/020041/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	977,70	+977,70
1/020041/4090/900	Ersatzteile	0,00	1.844,26	+1.844,26
1/020041/4300	Lebensmittel	51.000,00	168.341,13	+117.341,13
1/020041/4520	Treibstoffe	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/020041/4540	Reinigungsmittel	500,00	602,86	+102,86
1/020041/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	4,79	+4,79
1/020041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.100,00	1.621,33	-478,67
1/020041/4570	Druckwerke	246.000,00	270.161,36	+24.161,36
1/020041/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.986.300,00	35.485,48	-1.950.814,52
1/020041/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000,00	41.752,72	+24.752,72
1/020041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	13.346,76	+13.346,76
1/020041/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.705,08	+3.705,08
1/020041/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	19.556,29	+14.556,29
1/020041/6210	Sonstige Transporte	0,00	26.678,95	+26.678,95
1/020041/6300	Postdienste	500,00	45.929,17	+45.429,17
1/020041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	343.141,79	+293.141,79
1/020041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	0,00	15.000,00	+15.000,00
1/020041/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	200.000,00	32.550,69	-167.449,31
1/020041/6700	Versicherungen	0,00	81.379,02	+81.379,02
1/020041/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	4.345,92	+4.345,92
1/020041/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	530.000,00	604.150,40	+74.150,40
1/020041/7020/099	Miet- und Pachtlaufwand; TK und IT	0,00	681,20	+681,20
1/020041/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.644,36	+1.644,36
1/020041/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	2.201,71	+1.201,71
1/020041/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.000,00	9.366,00	-634,00
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.028.300,00	2.992.831,83	-1.035.468,17
1/020041/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	960.000,00	1.698.169,34	+738.169,34
1/020041/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.400,00	61.811,11	+45.411,11
1/020041/7297	Sonstige Aufwendungen	13.200,00	284.330,14	+271.130,14
1/020041/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	134,24	+134,24
1/020043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	18.493,80	+18.493,80
1/020043/0401	Personenkraftwagen	0,00	45.690,00	+45.690,00
1/020043/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130.514,06	+130.514,06
1/020049/6700	Versicherungen	259.000,00	271.456,63	+12.456,63
1/020049/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	49,20	+49,20
1/020049/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	664,00	+664,00
1/020049/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/020049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	106.802,31	+106.802,31
02004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.159.800,00	-6.121.480,99	+2.038.319,01
1/02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	2.331,09	-12.668,91
1/020051/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/020051/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/020051/4570	Druckwerke	10.000,00	2.331,09	-7.668,91
1/020051/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	900,00	0,00	-900,00
02005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-2.331,09	+12.668,91
2/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	2.500.000,00	4.397.647,66	+1.897.647,66
2/020065/8200/790	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	365.093,63	+365.093,63
2/020065/8240/900	Miet- und Pächtertrag	2.500.000,00	3.755.860,69	+1.255.860,69
2/020065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	276.693,34	+276.693,34
1/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	9.363.800,00	8.033.327,14	-1.330.472,86
1/020065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.351.000,00	4.558.407,32	+1.207.407,32
1/020065/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.656.000,00	457.193,87	-2.198.806,13
1/020069/6400/718	Rechts- und Beratungsaufwand; Wirtschaftszentrum NOE	0,00	11.924,50	+11.924,50
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	1.593.000,00	1.592.551,06	-448,94
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	1.273.000,00	986.804,75	-286.195,25
1/020069/7050/726	Operating Leasing; St. Pölten West, Neubau	490.800,00	423.896,13	-66.903,87
1/020069/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.549,51	+2.549,51
02006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.863.800,00	-3.635.679,48	+3.228.120,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/02007	Betriebsküchen	900.000,00	1.544.824,37	+644.824,37
2/020075/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	3.683,76	+3.683,76
2/020075/8100	Erträge aus Leistungen	900.000,00	1.527.207,10	+627.207,10
2/020075/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	0,00	13.933,48	+13.933,48
2/020075/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,03	+0,03
1/02007	Betriebsküchen	2.108.900,00	2.038.946,85	-69.953,15
1/020071/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700,00	26.512,17	+17.812,17
1/020071/4090	Ersatzteile	3.300,00	13.439,43	+10.139,43
1/020071/4300	Lebensmittel	1.444.600,00	1.418.078,07	-26.521,93
1/020071/4540	Reinigungsmittel	33.500,00	34.985,35	+1.485,35
1/020071/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	36,44	+36,44
1/020071/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	0,00	60,36	+60,36
1/020071/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.500,00	17.285,08	+6.785,08
1/020071/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	460.800,00	3.730,95	-457.069,05
1/020071/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	488,48	-11,52
1/020071/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	8.562,76	+8.562,76
1/020071/6210	Sonstige Transporte	0,00	63,00	+63,00
1/020071/6300	Postdienste	0,00	455,31	+455,31
1/020071/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	13.093,50	+13.093,50
1/020071/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	2.361,52	+1.161,52
1/020071/7020	Miet- und Pachtlaufwand	24.500,00	37.979,49	+13.479,49
1/020071/7130	Interessentenbeiträge	0,00	99,00	+99,00
1/020071/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	17.243,81	+17.243,81
1/020071/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	52.000,00	314.053,52	+262.053,52
1/020071/7297	Sonstige Aufwendungen	15.300,00	24.519,56	+9.219,56
1/020073/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	19.000,00	0,00	-19.000,00
1/020073/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	7.500,00	+7.500,00
1/020073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	98.399,05	+63.399,05
02007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.208.900,00	-494.122,48	+714.777,52
1/02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	350.000,00	350.000,00	0,00
1/020081/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	350.000,00	350.000,00	0,00
02008 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-350.000,00	0,00
2/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	0,00	363,35	+363,35
2/020095/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	112,23	+112,23
2/020095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	120,00	+120,00
2/020095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	131,12	+131,12
1/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	0,00	87.151,51	+87.151,51
1/020090/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	57.805,84	+57.805,84
1/020090/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	6.040,43	+6.040,43
1/020090/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	5,00	+5,00
1/020090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	296,20	+296,20
1/020090/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	8.830,16	+8.830,16
1/020090/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	777,20	+777,20
1/020090/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	1.250,41	+1.250,41
1/020090/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	722,13	+722,13
1/020090/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	7.576,80	+7.576,80
1/020090/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	133,83	+133,83
1/020090/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	494,91	+494,91
1/020090/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	4,28	+4,28
1/020099/7298	Reisegebühren	0,00	3.214,32	+3.214,32
02009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-86.788,16	-86.788,16
2/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	1.041.200,00	765.211,31	-275.988,69
2/020204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	8.383,24	+383,24
2/020205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	2.357,55	-2.642,45
2/020205/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	45.347,76	+45.347,76
2/020205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	27,30	-72,70
2/020205/8299	Sonstige Erträge	500,00	26.252,51	+25.752,51
2/020205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	11.860,84	+11.760,84
2/020205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.027.500,00	670.982,11	-356.517,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	11.842.100,00	11.962.295,71	+120.195,71
1/020200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.771.300,00	7.976.290,66	-795.009,34
1/020200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.223.400,00	2.130.971,45	+907.571,45
1/020200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	16.400,00	17.689,76	+1.289,76
1/020200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	574,86	+74,86
1/020200/5655	Mehrleistungszulagen	306.100,00	338.762,05	+32.662,05
1/020200/5690	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	17.550,47	+350,47
1/020200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	25.300,00	22.089,09	-3.210,91
1/020200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	264.900,00	184.732,76	-80.167,24
1/020200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	333.400,00	298.494,73	-34.905,27
1/020200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	44.900,00	76.208,47	+31.308,47
1/020200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	253.000,00	438.663,11	+185.663,11
1/020200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	3.700,00	3.755,31	+55,31
1/020200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	129.500,00	126.039,54	-3.460,46
1/020200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	15.700,00	29.510,78	+13.810,78
1/020200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	46.800,00	39.188,98	-7.611,02
1/020201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	9.177,31	+1.177,31
1/020201/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.500,00	730,33	-3.769,67
1/020201/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4540	Reinigungsmittel	100,00	8,99	-91,01
1/020201/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	5.819,03	-180,97
1/020201/4570	Druckwerke	10.000,00	8.085,49	-1.914,51
1/020201/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.310,32	-689,68
1/020201/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020201/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000,00	126,32	-3.873,68
1/020201/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/020201/6300	Postdienste	4.000,00	2.368,54	-1.631,46
1/020201/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	723,34	+23,34
1/020201/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	3.230,85	-2.269,15
1/020201/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.498,08	-1,92
1/020201/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	6,84	-93,16
1/020201/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/020201/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	35,10	-464,90
1/020201/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700,00	0,00	-700,00
1/020201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	4.267,55	+2.267,55
1/020201/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	457,20	-542,80
1/020203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/020203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/020203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	0,00	-3.900,00
1/020203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020209/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	330.000,00	223.928,40	-106.071,60
1/020209/7299	Forderungsabschreibungen	300,00	0,00	-300,00
02020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.800.900,00	-11.197.084,40	-396.184,40
1/02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	102.000,00	73.349,57	-28.650,43
1/020211/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.737,62	+2.737,62
1/020211/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	451,85	+451,85
1/020211/6000/900	Energiebezüge	4.300,00	9.656,99	+5.356,99
1/020211/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	8.592,37	-6.407,63
1/020211/6700	Versicherungen	1.400,00	1.685,03	+285,03
1/020211/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	3.300,00	3.808,03	+508,03
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.000,00	40.581,68	-37.418,32
1/020213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.836,00	+5.836,00
02021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-102.000,00	-73.349,57	+28.650,43
1/02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	675.000,00	603.135,34	-71.864,66
1/020239/7298	Reisegebühren	675.000,00	603.135,34	-71.864,66
02023 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-675.000,00	-603.135,34	+71.864,66

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/02030	Straßenbauabteilungen	39.800,00	51.012,39	+11.212,39
2/020305/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	10.986,09	+986,09
2/020305/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	18.373,90	+3.373,90
2/020305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	175,14	+175,14
2/020305/8299	Sonstige Erträge	7.500,00	8.821,78	+1.321,78
2/020305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.000,00	10.495,48	+3.495,48
2/020305/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	100,00	0,00	-100,00
2/020308/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.160,00	+2.160,00
1/02030	Straßenbauabteilungen	18.293.000,00	19.326.436,19	+1.033.436,19
1/020300/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.615.000,00	11.045.899,43	+430.899,43
1/020300/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.801.000,00	4.393.860,84	+592.860,84
1/020300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	316.100,00	317.704,51	+1.604,51
1/020300/5631	Sonstige Aufwandenschädigungen	200,00	435,45	+235,45
1/020300/5655	Mehrleistungszulagen	402.800,00	409.511,05	+6.711,05
1/020300/5690	Sonstige Nebengebühren	44.400,00	29.803,36	-14.596,64
1/020300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	79.200,00	72.896,64	-6.303,36
1/020300/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	359.000,00	364.822,53	+5.822,53
1/020300/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	434.000,00	476.605,31	+42.605,31
1/020300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	146.500,00	155.358,65	+8.858,65
1/020300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	770.200,00	900.170,62	+129.970,62
1/020300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	66.100,00	64.874,48	-1.225,52
1/020300/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	164.100,00	172.193,26	+8.093,26
1/020300/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	47.600,00	58.621,21	+11.021,21
1/020300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	4.200,00	4.301,03	+101,03
1/020300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	57.600,00	74.962,41	+17.362,41
1/020301/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	11.762,21	-237,79
1/020301/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	1.402,50	-8.597,50
1/020301/4090	Ersatzteile	1.600,00	2.664,42	+1.064,42
1/020301/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	900,00	606,07	-293,93
1/020301/4280	Fertig bezogene Teile	1.100,00	6.074,97	+4.974,97
1/020301/4540	Reinigungsmittel	8.100,00	10.788,91	+2.688,91
1/020301/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	37.090,21	+7.090,21
1/020301/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	11.015,76	+11.015,76
1/020301/4570	Druckwerke	18.000,00	46.973,83	+28.973,83
1/020301/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	628,54	+528,54
1/020301/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	6.640,14	-9.359,86
1/020301/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	17.000,00	238,04	-16.761,96
1/020301/6000	Energiebezüge	55.000,00	113.649,88	+58.649,88
1/020301/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	28.538,41	+18.538,41
1/020301/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020301/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	5.000,00	7.050,82	+2.050,82
1/020301/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	11.170,02	+7.170,02
1/020301/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6300	Postdienste	7.500,00	2.862,32	-4.637,68
1/020301/6320	Telekommunikationsdienste	100.000,00	133.122,68	+33.122,68
1/020301/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020301/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	212,49	+112,49
1/020301/6700	Versicherungen	100,00	384,63	+284,63
1/020301/7020	Miet- und Pächtaufwand	5.500,00	478,04	-5.021,96
1/020301/7020/099	Miet- und Pächtaufwand; TK und IT	30.000,00	40.202,14	+10.202,14
1/020301/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeenr. und -anlagen	27.000,00	31.434,53	+4.434,53
1/020301/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.900,00	2.295,32	-604,68
1/020301/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	87.900,00	30.999,35	-56.900,65
1/020301/7232/900	Repräsentationsaufwand	0,00	91,24	+91,24
1/020301/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/020301/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	122.500,00	38.752,15	-83.747,85
1/020301/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	127.000,00	77.907,74	-49.092,26
1/020303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	75.000,00	53.428,90	-21.571,10
1/020303/0403/099	Luftfahrzeuge; TK und IT	10.000,00	19.942,89	+9.942,89
1/020303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/020303/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/020303/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	35.596,32	+35.596,32
1/020309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	9.153,30	-10.846,70
1/020309/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	87.100,00	8.062,20	-79.037,80
1/020309/7298	Reisegebühren	5.000,00	3.194,44	-1.805,56
1/020309/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	0,00	-500,00
02030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.253.200,00	-19.275.423,80	-1.022.223,80
2/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	100,00	5.470,35	+5.370,35
2/020335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.470,35	+5.370,35
1/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
1/020339/7298	Reisegebühren	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
02033 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-240.500,00	-205.735,49	+34.764,51
2/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48
2/020485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48
1/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	2.443.817,17	+2.443.817,17
1/020480/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	1.908.797,37	+1.908.797,37
1/020480/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	31.568,05	+31.568,05
1/020480/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	11.959,39	+11.959,39
1/020480/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	14.022,24	+14.022,24
1/020480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	73.388,26	+73.388,26
1/020480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	374.746,23	+374.746,23
1/020480/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	28.285,63	+28.285,63
1/020489/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.050,00	+1.050,00
02048 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	3.744.442,31	+3.744.442,31
2/02050	Vermessung	0,00	114,90	+114,90
2/020505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	114,90	+114,90
1/02050	Vermessung	655.700,00	513.172,11	-142.527,89
1/020509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	9.201,66	+4.201,66
1/020509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020509/4570	Druckwerke	300,00	120,00	-180,00
1/020509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	76,45	-1.423,55
1/020509/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	180,96	-9.819,04
1/020509/7150	Andere öffentliche Abgaben	78.700,00	31.345,12	-47.354,88
1/020509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	559.200,00	472.247,92	-86.952,08
02050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-655.700,00	-513.057,21	+142.642,79
2/02055	Geotechnische Sondierungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/020555/8299	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/020555/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	500,00	0,00	-500,00
1/02055	Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/020559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02055 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.000,00	0,00	+7.000,00
1/02060	Normenwesen	320.000,00	313.728,65	-6.271,35
1/020608/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	125.000,00	121.187,05	-3.812,95
1/020609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	195.000,00	192.541,60	-2.458,40
02060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-320.000,00	-313.728,65	+6.271,35
2/02100	Informationsdienst	25.000,00	9.647,96	-15.352,04
2/021005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	8.371,76	-6.628,24
2/021005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	1.276,20	-8.723,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02100	Informationsdienst	4.387.200,00	3.234.747,80	-1.152.452,20
1/021000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
1/021001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	2.277,21	-3.722,79
1/021001/4130	Handelswaren	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/021001/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021001/4570	Druckwerke	15.000,00	1.077,20	-13.922,80
1/021001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/021001/6300	Postdienste	50.400,00	49.921,00	-479,00
1/021001/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	180.000,00	192.685,19	+12.685,19
1/021001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/021001/6700	Versicherungen	0,00	731,49	+731,49
1/021001/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/021001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	54,84	+54,84
1/021001/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	5.073,27	-24.926,73
1/021001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	39.863,00	-10.137,00
1/021001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.960.000,00	2.925.221,48	-1.034.778,52
1/021003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	2.699,10	-32.300,90
1/021005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	542,02	+542,02
02100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.362.200,00	-3.225.099,84	+1.137.100,16
2/02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	0,00	238,18	+238,18
2/021105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	238,18	+238,18
1/02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	631.000,00	515.399,29	-115.600,71
1/021109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/021109/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	2.058,00	+2.058,00
1/021109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/021109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	607.000,00	513.341,29	-93.658,71
02110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-631.000,00	-515.161,11	+115.838,89
2/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	0,00	41.300,00	+41.300,00
2/021955/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	41.300,00	+41.300,00
1/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	69.000,00	78.180,24	+9.180,24
1/021959/4130	Handelswaren	0,00	4.709,93	+4.709,93
1/021959/6300	Postdienste	0,00	1.613,78	+1.613,78
1/021959/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.234,40	+1.234,40
1/021959/7297	Sonstige Aufwendungen	69.000,00	70.622,13	+1.622,13
02195 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-69.000,00	-36.880,24	+32.119,76
1/02200	Raumordnung	1.169.800,00	1.038.087,03	-131.712,97
1/022005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	160.000,00	59.429,58	-100.570,42
1/022005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.390,73	+2.390,73
1/022005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	39.947,59	-160.052,41
1/022009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.905,49	-1.094,51
1/022009/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/022009/6300	Postdienste	2.000,00	1.683,43	-316,57
1/022009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	802.800,00	932.730,21	+129.930,21
02200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.169.800,00	-1.038.087,03	+131.712,97
2/02201	Baurechtsaktion	4.730.000,00	2.885.528,31	-1.844.471,69
2/022015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	980.000,00	1.075.803,93	+95.803,93
2/022015/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	323,45	+323,45
2/022015/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	17,93	+17,93
2/022018/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseintr.	3.750.000,00	1.809.383,00	-1.940.617,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02201	Baurechtsaktion	1.770.000,00	55.533,62	-1.714.466,38
1/022013/0002	Unbebaute Grundstücke	1.685.000,00	0,00	-1.685.000,00
1/022019/7150	Andere öffentliche Abgaben	80.000,00	53.095,00	-26.905,00
1/022019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	2.409,84	-2.590,16
1/022019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	28,78	+28,78
02201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		2.960.000,00	2.829.994,69	-130.005,31
1/02205	NAFES	900.000,00	346.028,93	-553.971,07
1/022055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	75.000,00	35.841,36	-39.158,64
1/022055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	90.000,00	60.814,22	-29.185,78
1/022055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	130.000,00	53.561,25	-76.438,75
1/022057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	185.158,30	-394.841,70
1/022059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	10.653,80	-14.346,20
02205 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-346.028,93	+553.971,07
1/02208	Grundlagenforschung, Statistik	45.000,00	43.599,74	-1.400,26
1/022089/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/022089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.000,00	43.599,74	-400,26
02208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-43.599,74	+1.400,26
1/02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.100.000,00	4.232.841,45	+132.841,45
1/022093/0002	Unbebaute Grundstücke	14.200,00	0,00	-14.200,00
1/022097/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.085.000,00	4.232.800,00	+147.800,00
1/022099/7150	Andere öffentliche Abgaben	800,00	41,45	-758,55
02209 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.100.000,00	-4.232.841,45	-132.841,45
1/02212	Verein "NÖ-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume"	82.000,00	82.000,00	0,00
1/022129/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82.000,00	82.000,00	0,00
02212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-82.000,00	-82.000,00	0,00
1/02213	Biosphärenpark Wienerwald	2.385.000,00	2.583.586,76	+198.586,76
1/022134/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	400.000,00	0,00
1/022137/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	471.000,00	1.665.415,74	+1.194.415,74
1/022139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.514.000,00	518.171,02	-995.828,98
02213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.385.000,00	-2.583.586,76	-198.586,76
1/02214	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/022149/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	55.284,00	-44.716,00
2/022165/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.800,00	0,00	-5.800,00
2/022165/8830	Transfers vom Ausland	9.200,00	0,00	-9.200,00
2/022165/8890	Transfers von der Europäischen Union	85.000,00	55.284,00	-29.716,00
1/02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
1/022169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
02216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-59.028,00	-59.028,00
1/02218	Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung	0,00	150.482,62	+150.482,62
1/022187/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	150.482,62	+150.482,62
02218 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-150.482,62	-150.482,62

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/02241	Regionalförderung	0,00	865.124,81	+865.124,81
2/022415/8200/152	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	22.400,01	+22.400,01
2/022418/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden; Regionalförderung	0,00	234.800,87	+234.800,87
2/022418/2447/152	Inv.darlehen an Untern. (ohne Fin.untern.); Reg.förd.	0,00	607.923,93	+607.923,93
1/02241	Regionalförderung	30.400.000,00	0,00	-30.400.000,00
1/022417/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	30.400.000,00	0,00	-30.400.000,00
02241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.400.000,00	865.124,81	+31.265.124,81
1/02290	Planungsgemeinschaft Ost	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
1/022909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
02290 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-44.500,00	-48.069,57	-3.569,57
2/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/023015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	256.000,00	253.165,00	-2.835,00
1/023018/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	53.000,00	51.150,00	-1.850,00
1/023018/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	203.000,00	202.015,00	-985,00
02301 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-256.000,00	-251.165,00	+4.835,00
1/02304	Landes-Wählerevidenz	158.000,00	0,00	-158.000,00
1/023049/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	158.000,00	0,00	-158.000,00
02304 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-158.000,00	0,00	+158.000,00
2/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	156.000,00	696.707,26	+540.707,26
2/024125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	156.000,00	0,00	-156.000,00
2/024125/8830	Transfers vom Ausland	0,00	696.707,26	+696.707,26
1/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	156.000,00	0,00	-156.000,00
1/024123/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	156.000,00	0,00	-156.000,00
02412 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	696.707,26	+696.707,26
2/02900	Buchdruckerei	220.000,00	308.268,59	+88.268,59
2/029004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	190.000,00	268.768,50	+78.768,50
2/029005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	37.612,70	+7.612,70
2/029005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.887,39	+1.887,39
1/02900	Buchdruckerei	594.000,00	751.810,39	+157.810,39
1/029001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600,00	3.789,25	-5.810,75
1/029001/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	176.000,00	467.798,29	+291.798,29
1/029001/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	574,08	+574,08
1/029001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	26.393,68	+6.393,68
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	43.600,00	59.913,39	+16.313,39
1/029001/7020	Miet- und Pachtaufwand	341.000,00	132.407,04	-208.592,96
1/029001/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.068,82	+1.068,82
1/029001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	725,76	+725,76
1/029001/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	15.069,60	+15.069,60
1/029001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800,00	10.971,77	+9.171,77
1/029001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	2.000,00	322,20	-1.677,80
1/029003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	8.777,71	+8.777,71
1/029003/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	23.998,80	+23.998,80
02900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-374.000,00	-443.541,80	-69.541,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Vorschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02930	Werkstätten, übrige	132.700,00	174.554,38	+41.854,38
1/029301/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.500,00	52.974,89	+26.474,89
1/029301/4090/900	Ersatzteile	9.300,00	6.096,98	-3.203,02
1/029301/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	61.000,00	44.468,28	-16.531,72
1/029301/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	30.382,38	+382,38
1/029301/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.900,00	7.423,87	+1.523,87
1/029301/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	21.655,71	+21.655,71
1/029303/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.860,07	+1.860,07
1/029303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.348,20	+2.348,20
1/029303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	7.344,00	+7.344,00
02930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-132.700,00	-174.554,38	-41.854,38
2/02931	Begutachtungsplaketten	4.500,00	2.270,40	-2.229,60
2/029315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.500,00	2.120,60	-379,40
2/029315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.000,00	149,80	-1.850,20
1/02931	Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.552,66	-1.247,34
1/029311/4130	Handelswaren	2.000,00	2.530,00	+530,00
1/029311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800,00	22,66	-1.777,34
02931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		700,00	-282,26	-982,26
2/02940	Materialamt	262.000,00	410.271,04	+148.271,04
2/029404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	190.000,00	241.910,94	+51.910,94
2/029405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.000,00	19.476,21	-523,79
2/029405/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	274,59	+274,59
2/029405/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	2.759,28	+759,28
2/029405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	50.000,00	145.850,02	+95.850,02
1/02940	Materialamt	1.100.000,00	1.068.965,40	-31.034,60
1/029401/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	9.672,57	+1.472,57
1/029401/4130	Handelswaren	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/029401/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	220.000,00	629.676,95	+409.676,95
1/029401/4570	Druckwerke	8.200,00	11.247,96	+3.047,96
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	856.500,00	401.670,85	-454.829,15
1/029401/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	3.433,71	+933,71
1/029401/7020	Miet- und Pachtanwendung	0,00	8.537,76	+8.537,76
1/029401/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	669,60	-1.330,40
1/029403/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	4.056,00	+4.056,00
02940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-838.000,00	-658.694,36	+179.305,64
2/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	1.130.000,00	1.213.694,02	+83.694,02
2/030004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	620.000,00	718.075,62	+98.075,62
2/030005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	60.000,00	30.538,40	-29.461,60
2/030005/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	74.044,56	+64.044,56
2/030005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	120.000,00	139.352,28	+19.352,28
2/030005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	8.380,10	-1.619,90
2/030005/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	310.000,00	243.303,06	-66.696,94
1/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	132.154.100,00	138.558.034,28	+6.403.934,28
1/030000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	77.565.600,00	78.169.259,29	+603.659,29
1/030000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	30.040.300,00	34.864.410,13	+4.824.110,13
1/030000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	3.632.500,00	3.190.782,57	-441.717,43
1/030000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	15.000,00	88.692,40	+73.692,40
1/030000/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	269.200,00	348.175,16	+78.975,16
1/030000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	259.700,00	223.102,00	-36.598,00
1/030000/5655	Mehreistungszulagen	1.727.900,00	2.789.912,01	+1.062.012,01
1/030000/5690	Sonstige Nebengebühren	209.800,00	174.436,20	-35.363,80
1/030000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	576.300,00	515.423,13	-60.876,87
1/030000/5710	Ständige persönliche Dienste	225.300,00	192.534,60	-32.765,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/030000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.856.000,00	2.498.428,42	-357.571,58
1/030000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.424.400,00	3.605.448,22	+181.048,22
1/030000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.163.800,00	1.178.848,46	+15.048,46
1/030000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.440.800,00	7.007.160,26	+566.360,26
1/030000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	718.500,00	723.694,53	+5.194,53
1/030000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.245.500,00	1.221.497,83	-24.002,17
1/030000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	344.800,00	440.729,86	+95.929,86
1/030000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	28.100,00	32.916,30	+4.816,30
1/030000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	460.600,00	472.862,90	+12.262,90
1/030009/7298	Reisegebühren	950.000,00	819.720,01	-130.279,99
03000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-131.024.100,00	-137.344.340,26	-6.320.240,26
2/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	320.000,00	435.882,77	+115.882,77
2/030014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/030015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	22.882,59	+22.882,59
2/030015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	260.000,00	303.748,18	+43.748,18
2/030015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	109.244,73	+79.244,73
2/030015/8299	Sonstige Erträge	0,00	7,27	+7,27
1/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	16.329.000,00	11.069.011,91	-5.259.988,09
1/030011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	48.278,62	-1.721,38
1/030011/4540	Reinigungsmittel	30.000,00	25.995,79	-4.004,21
1/030011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	113.000,00	128.737,48	+15.737,48
1/030011/6000/900	Energiebezüge	3.460.000,00	1.964.381,92	-1.495.618,08
1/030011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	32.500,00	77.942,52	+45.442,52
1/030011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	120.000,00	81.122,57	-38.877,43
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.648.500,00	2.884.111,22	-4.764.388,78
1/030011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	17.704,99	+2.704,99
1/030011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	165.445,20	+165.445,20
1/030011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.044,80	+2.044,80
1/030011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	94.000,00	207.098,32	+113.098,32
1/030011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	45.000,00	47.476,50	+2.476,50
1/030011/6700	Versicherungen	72.000,00	87.485,09	+15.485,09
1/030011/7020/900	Miet- und Pacht aufwand	557.000,00	482.671,98	-74.328,02
1/030011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	390.000,00	395.039,33	+5.039,33
1/030011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	102.000,00	98.890,20	-3.109,80
1/030011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.600.000,00	4.286.874,90	+686.874,90
1/030011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	1.239,98	+1.239,98
1/030011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.887,00	+3.887,00
1/030013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.801,20	+1.801,20
1/030013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.469,70	+41.469,70
1/030013/0500	Sonderanlagen	0,00	17.812,60	+17.812,60
03001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.009.000,00	-10.633.129,14	+5.375.870,86
2/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	5.764.000,00	11.610.521,16	+5.846.521,16
2/030034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.000,00	0,00	-14.000,00
2/030035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	191,28	+191,28
2/030035/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	600.000,00	759.996,65	+159.996,65
2/030035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.800.000,00	3.396.738,45	+596.738,45
2/030035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	350.000,00	766.993,51	+416.993,51
2/030035/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	24.045,48	+24.045,48
2/030035/8810	Geldstrafen	2.000.000,00	6.662.555,79	+4.662.555,79
1/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	12.027.100,00	14.325.338,35	+2.298.238,35
1/030031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000,00	117.502,67	+54.502,67
1/030031/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	875,52	+875,52
1/030031/4130	Handelswaren	3.100,00	3.596,01	+496,01
1/030031/4300	Lebensmittel	0,00	6.868,45	+6.868,45
1/030031/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.100,00	29.067,96	+18.967,96
1/030031/4570/900	Druckwerke	5.822.000,00	8.345.820,82	+2.523.820,82
1/030031/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000,00	23.253,37	-9.746,63
1/030031/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.451,34	+1.451,34
1/030031/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	4.863,73	+4.863,73
1/030031/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	7.584,35	+7.584,35
1/030031/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	815.000,00	87.493,12	-727.506,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/030031/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	1.032.775,98	+1.032.775,98
1/030031/6700	Versicherungen	0,00	49,96	+49,96
1/030031/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	4.534,41	+4.534,41
1/030031/7020/900	Miet- und Pachttaufwand	831.000,00	487.011,97	-343.988,03
1/030031/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	87,48	-912,52
1/030031/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.000,00	1.980,00	+980,00
1/030031/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	173.000,00	383.324,70	+210.324,70
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.074.900,00	3.343.430,48	-731.469,52
1/030031/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	15.411,84	+15.411,84
1/030031/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4.115,90	+4.115,90
1/030033/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	8.112,00	+8.112,00
1/030033/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	13.142,58	+13.142,58
1/030033/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	151.268,67	+151.268,67
1/030033/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.188,00	+1.188,00
1/030039/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	250.527,04	+50.527,04
03003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.263.100,00	-2.714.817,19	+3.548.282,81
2/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	700.000,00	1.099.535,23	+399.535,23
2/030045/8240/750	Miet- und Pachtertrag; LIG	700.000,00	1.030.924,96	+330.924,96
2/030045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	68.322,27	+68.322,27
2/030045/8299/750	Sonstige Erträge; LIG	0,00	288,00	+288,00
1/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	11.506.600,00	10.822.838,13	-683.761,87
1/030049/7020/750	Miet- und Pachttaufwand; LIG	7.890.000,00	7.361.658,69	-528.341,31
1/030049/7020/799	Miet- und Pachttaufwand; Kleinprojekte	270.000,00	353.557,90	+83.557,90
1/030049/7050/733	Operating Leasing; BH Wr. Neustadt, Neubau	801.900,00	679.217,85	-122.682,15
1/030049/7050/734	Operating Leasing; Neubau BH Bruck/Leitha	346.000,00	426.157,35	+80.157,35
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	444.800,00	367.658,77	-77.141,23
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	418.900,00	441.925,17	+23.025,17
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	1.072.000,00	883.063,82	-188.936,18
1/030049/7280/750	Sonstige Leistungen (Sonstige); LIG	263.000,00	309.141,91	+46.141,91
1/030049/7297/733	Sonstige Aufwendungen; Neubau BH Wr. Neustadt	0,00	109,01	+109,01
1/030049/7297/734	Sonstige Aufwendungen; Neubau BH Bruck/Leitha	0,00	70,47	+70,47
1/030049/7297/799	Sonstige Aufwendungen; BH Horn	0,00	277,19	+277,19
03004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.806.600,00	-9.723.302,90	+1.083.297,10
1/03010	Forstinspektionen	700,00	653,56	-46,44
1/030101/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/030101/4570	Druckwerke	400,00	653,56	+253,56
1/030101/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200,00	0,00	-200,00
03010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700,00	-653,56	+46,44
2/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.800.000,00	3.480.936,40	+680.936,40
2/030145/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	2.800.000,00	3.480.936,40	+680.936,40
1/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.799.000,00	3.422.046,60	+623.046,60
1/030141/4130/900	Handelswaren	2.799.000,00	3.422.046,60	+623.046,60
03014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.000,00	58.889,80	+57.889,80
1/03020	Gesundheitsabteilungen	25.100,00	15.083,79	-10.016,21
1/030201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	264,79	-1.235,21
1/030201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	21,25	+21,25
1/030201/4570	Druckwerke	4.500,00	1.157,18	-3.342,82
1/030201/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500,00	8.301,39	-2.198,61
1/030201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.082,41	-317,59
1/030201/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.666,67	+1.666,67
1/030201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200,00	516,50	-683,50
1/030203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	2.073,60	-3.926,40
03020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.100,00	-15.083,79	+10.016,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	100,00	1.162,44	+1.062,44
2/030405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.162,44	+1.162,44
2/030405/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
1/030409/7298	Reisegebühren	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
03040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.089.900,00	-926.546,27	+163.353,73
1/03050	Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
1/030509/7231	Verfüungsmittel	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
03050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-26.200,00	-22.363,85	+3.836,15
2/03090	Amtsblatt	831.000,00	583.719,57	-247.280,43
2/030905/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	830.400,00	581.280,28	-249.119,72
2/030905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	500,00	33,06	-466,94
2/030905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	2.406,23	+2.306,23
1/03090	Amtsblatt	855.000,00	841.057,53	-13.942,47
1/030900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	250.000,00	197.190,81	-52.809,19
1/030901/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	29.541,46	+9.541,46
1/030901/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	775,75	-4.224,25
1/030901/4130	Handelswaren	5.000,00	2.830,82	-2.169,18
1/030901/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	23.000,00	13.634,72	-9.365,28
1/030901/4570	Druckwerke	8.000,00	5.980,28	-2.019,72
1/030901/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	1.924,97	-5.575,03
1/030901/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	5.657,71	-1.342,29
1/030901/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.431,40	-68,60
1/030901/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	1.170,89	-329,11
1/030901/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.500,00	151,38	-10.348,62
1/030901/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	747,19	+747,19
1/030901/6300	Postdienste	150.000,00	150.395,24	+395,24
1/030901/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	7,00	+7,00
1/030901/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	103.185,36	+18.185,36
1/030901/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	17,90	-4.982,10
1/030901/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	30.460,04	-24.539,96
1/030901/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	160.000,00	274.016,41	+114.016,41
1/030901/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	1.925,90	+925,90
1/030903/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/030903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	2.648,78	+648,78
1/030903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	17.363,52	-22.636,48
03090 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000,00	-257.337,96	-233.337,96
1/03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
1/030998/7301	Transfers an den Bund, sonstige	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
03099 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.000,00	-7.975,24	+4.024,76
2/04000	Agrarbezirksbehörde	13.500,00	17.584,70	+4.084,70
2/040004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.500,00	16.800,00	+3.300,00
2/040008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	784,70	+784,70
1/04000	Agrarbezirksbehörde	12.887.400,00	12.938.888,10	+51.488,10
1/040000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.375.000,00	8.518.223,26	-856.776,74
1/040000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.019.100,00	1.629.097,92	+609.997,92
1/040000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	352.900,00	576.616,91	+223.716,91
1/040000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	117,92	+117,92
1/040000/5655	Mehrleistungszulagen	527.800,00	553.794,74	+25.994,74
1/040000/5690	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	16.782,24	-2.717,76
1/040000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	44.000,00	29.919,66	-14.080,34
1/040000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	276.600,00	224.818,56	-51.781,44
1/040000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	375.200,00	335.305,49	-39.894,51
1/040000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	49.000,00	72.979,14	+23.979,14
1/040000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	211.600,00	331.162,85	+119.562,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/040000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	75.300,00	118.407,79	+43.107,79
1/040000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	145.700,00	134.602,69	-11.097,31
1/040000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	12.700,00	21.417,73	+8.717,73
1/040000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	5.300,00	8.625,46	+3.325,46
1/040000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	47.700,00	45.879,17	-1.820,83
1/040001/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	4.142,64	-957,36
1/040001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.200,00	15.238,30	+10.038,30
1/040001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4520	Treibstoffe	4.500,00	7.458,09	+2.958,09
1/040001/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	29,99	-70,01
1/040001/4540/900	Reinigungsmittel	100,00	261,28	+161,28
1/040001/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	36,89	-63,11
1/040001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	4.008,15	+2.008,15
1/040001/4570	Druckwerke	1.000,00	292,71	-707,29
1/040001/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000,00	7.788,24	-3.211,76
1/040001/6000	Energiebezüge	25.000,00	32.509,22	+7.509,22
1/040001/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	1.243,56	-1.756,44
1/040001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	9.399,86	+2.399,86
1/040001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	2.915,52	+1.915,52
1/040001/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6300	Postdienste	40.000,00	44.999,09	+4.999,09
1/040001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	925,10	-274,90
1/040001/6700/900	Versicherungen	3.000,00	2.550,77	-449,23
1/040001/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	492,00	-5.508,00
1/040001/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	9.000,00	7.180,05	-1.819,95
1/040001/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	52.414,33	-17.585,67
1/040001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	30.240,60	+20.240,60
1/040001/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	15.000,00	4.462,68	-10.537,32
1/040003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0401	Personenkraftwagen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/040003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/040009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	97.500,00	92.547,50	-4.952,50
04000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.873.900,00	-12.921.303,40	-47.403,40
1/04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
1/040039/7298	Reisegebühren	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
04003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-755.000,00	-737.190,88	+17.809,12
2/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	118.100,00	101.487,32	-16.612,68
2/040065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	9.000,00	841,40	-8.158,60
2/040065/8100/900	Erträge aus Leistungen	105.000,00	97.467,42	-7.532,58
2/040065/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	3.178,50	+1.078,50
2/040068/8013	Veräußerungen v. techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	85.000,00	136.642,13	+51.642,13
1/040063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040063/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/040063/0405	Lastkraftwagen	0,00	13.500,00	+13.500,00
1/040063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	650,85	+550,85
1/040069/4090	Ersatzteile	500,00	1.305,30	+805,30
1/040069/4130/900	Handelswaren	2.500,00	4.588,03	+2.088,03
1/040069/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4520	Treibstoffe	6.000,00	15.793,97	+9.793,97
1/040069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	32,98	-67,02

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/040069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	357,79	+57,79
1/040069/6000	Energiebezüge	8.000,00	15.925,32	+7.925,32
1/040069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	18.989,23	+3.989,23
1/040069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/6700	Versicherungen	3.500,00	3.446,16	-53,84
1/040069/7020	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	46.591,92	+16.591,92
1/040069/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	7.013,52	+2.013,52
1/040069/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	2.787,00	+1.787,00
1/040069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	5.660,04	+2.660,04
1/040069/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,02	+0,02
04006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		33.100,00	-35.154,81	-68.254,81
2/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	0,00	6.343,66	+6.343,66
2/045004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.300,00	+6.300,00
2/045005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	43,66	+43,66
1/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.700.700,00	8.913.116,87	+212.416,87
1/045000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	6.708.300,00	6.955.075,85	+246.775,85
1/045000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.114.900,00	1.040.546,90	-74.353,10
1/045000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	9.102,79	+9.102,79
1/045000/5631	Sonstige Aufwandenschädigungen	300,00	0,00	-300,00
1/045000/5655	Mehrleistungszulagen	24.100,00	29.190,70	+5.090,70
1/045000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.300,00	1.278,60	-1.021,40
1/045000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	34.900,00	28.506,39	-6.393,61
1/045000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	199.300,00	228.860,97	+29.560,97
1/045000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	220.100,00	232.398,33	+12.298,33
1/045000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	42.800,00	37.752,35	-5.047,65
1/045000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	221.700,00	208.652,36	-13.047,64
1/045000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	2.090,57	+2.090,57
1/045000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	95.200,00	99.669,31	+4.469,31
1/045000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	15.100,00	15.641,13	+541,13
1/045000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	167,96	+167,96
1/045000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	21.700,00	24.182,66	+2.482,66
04500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.700.700,00	-8.906.773,21	-206.073,21
2/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	0,00	341,90	+341,90
2/045015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	341,90	+341,90
1/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	541.000,00	372.407,24	-168.592,76
1/045011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.947,96	+7.947,96
1/045011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.043,40	+1.043,40
1/045011/6000	Energiebezüge	12.000,00	21.683,00	+9.683,00
1/045011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.260,64	+260,64
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	458.000,00	158.038,51	-299.961,49
1/045011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.481,29	+2.481,29
1/045011/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	348,00	+348,00
1/045011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	3.803,71	+3.803,71
1/045011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	314,72	+314,72
1/045011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	134.846,10	+64.846,10
1/045013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.639,91	+40.639,91
04501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-541.000,00	-372.065,34	+168.934,66
1/04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
1/045039/7298	Reisegebühren	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
04503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-69.944,48	-24.944,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	150.000,00	158.652,96	+8.652,96
2/045045/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	50.000,00	38.398,80	-11.601,20
2/045045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	100.000,00	85.242,67	-14.757,33
2/045045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.951,49	+32.951,49
2/045045/8810	Geldstrafen	0,00	2.060,00	+2.060,00
1/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	240.000,00	309.958,66	+69.958,66
1/045041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	7.244,55	+5.244,55
1/045041/4300	Lebensmittel	0,00	140,11	+140,11
1/045041/4540	Reinigungsmittel	0,00	23,55	+23,55
1/045041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	9.310,83	+3.310,83
1/045041/4570	Druckwerke	16.000,00	27.273,02	+11.273,02
1/045041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	771,70	+771,70
1/045041/6300	Postdienste	73.000,00	55.717,70	-17.282,30
1/045041/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	270,78	+270,78
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	65.500,00	44.479,83	-21.020,17
1/045041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	10.000,00	16.191,72	+6.191,72
1/045041/7020	Miet- und Pachtlaufwand	25.000,00	33.452,08	+8.452,08
1/045041/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	138,70	+138,70
1/045041/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.530,00	+3.530,00
1/045041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	78.999,78	+38.999,78
1/045041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.500,00	26.111,41	+23.611,41
1/045043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.302,90	+6.302,90
04504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-90.000,00	-151.305,70	-61.305,70
2/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/050015/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/050019/7290	Vergütungen m. ertrags. Gegenverr. innerh. d. Landes	1.000,00	0,00	-1.000,00
05001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/05049	Pflegeaufsicht, Covid-19	0,00	9.183,06	+9.183,06
1/050499/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.858,00	+5.858,00
1/050499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.325,06	+3.325,06
05049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-9.183,06	-9.183,06
1/05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	5.564,11	-435,89
1/051010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	0,00	-500,00
1/051011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.500,00	5.564,11	+64,11
05101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.000,00	-5.564,11	+435,89
1/05107	NÖ Monitoringausschuss, variable Reisekosten	700,00	0,00	-700,00
1/051079/7298	Reisegebühren	700,00	0,00	-700,00
05107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700,00	0,00	+700,00
1/05108	NÖ Gleichbehandlungskommission, variable Reisekosten	1.300,00	954,20	-345,80
1/051089/7298	Reisegebühren	1.300,00	954,20	-345,80
05108 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.300,00	-954,20	+345,80
2/05109	Ethikkommission	35.000,00	34.200,00	-800,00
2/051095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	35.000,00	34.200,00	-800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05109	Ethikkommission	80.000,00	70.604,72	-9.395,28
1/051090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.000,00	20.310,00	+310,00
1/051099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	48,20	-951,80
1/051099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	58.000,00	44.105,64	-13.894,36
1/051099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	740,88	-259,12
1/051099/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	5.400,00	+5.400,00
05109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-36.404,72	+8.595,28
1/05121	Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
1/051219/7298	Reisegebühren	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
05121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	-1.300,32	+3.699,68
1/05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
1/051239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
05123 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-385.000,00	-387.347,42	-2.347,42
1/05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
1/051249/7298	Reisegebühren	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
05124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-14.751,86	+3.248,14
1/05131	NÖ.Regional.GmbH	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
1/051315/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
05131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.350.000,00	-1.860.000,00	-510.000,00
1/05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	119.900,00	114.108,35	-5.791,65
1/051325/7327	Transfers an Landeskammern	60.000,00	70.000,00	+10.000,00
1/051325/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	40.000,00	16.000,00	-24.000,00
1/051329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	19.900,00	28.108,35	+8.208,35
05132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-119.900,00	-114.108,35	+5.791,65
2/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	77.900,00	83.299,95	+5.399,95
2/052005/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	77.900,00	83.299,95	+5.399,95
1/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
1/052000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
05200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	226,46	+326,46
1/05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
1/052010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
05201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-72.000,00	-57.887,00	+14.113,00
1/05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	5.436,11	-963,89
1/052030/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.100,00	2.034,00	-66,00
1/052031/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.300,00	3.402,11	-897,89
05203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.400,00	-5.436,11	+963,89
1/05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	15.000,00	0,00
1/052061/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	15.000,00	0,00
05206 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-15.000,00	0,00
1/05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	39.600,00	38.481,95	-1.118,05
1/052079/4570	Druckwerke	14.600,00	0,00	-14.600,00
1/052079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	38.481,95	+13.481,95
05207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-39.600,00	-38.481,95	+1.118,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.760.190,78	-67.809,22
2/052120/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.566.000,00	2.760.190,78	+194.190,78
2/052125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/052125/8299	Sonstige Erträge	260.000,00	0,00	-260.000,00
1/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.279.570,85	-548.429,15
1/052120/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	580.000,00	427.252,65	-152.747,35
1/052128/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.800.000,00	1.582.110,00	-217.890,00
1/052128/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	12.072,30	+2.072,30
1/052128/7297/900	Sonstige Aufwendungen	91.000,00	0,00	-91.000,00
1/052128/7301	Transfers an den Bund, sonstige	87.000,00	78.638,40	-8.361,60
1/052129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	260.000,00	179.497,50	-80.502,50
05212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	480.619,93	+480.619,93
1/05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
1/052139/7298	Reisegebühren	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
05213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-44.064,31	+15.935,69
2/05215	Ziviltechnikerprüfung	20.000,00	20.155,00	+155,00
2/052155/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	20.000,00	20.155,00	+155,00
1/05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	20.155,00	+4.155,00
1/052150/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	16.000,00	11.086,50	-4.913,50
1/052159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	9.068,50	+9.068,50
05215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		4.000,00	0,00	-4.000,00
2/05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	56.843,72	+12.043,72
2/052160/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	44.800,00	31.220,00	-13.580,00
2/052160/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	25.623,72	+25.623,72
1/05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	62.712,95	+17.912,95
1/052160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	33.600,00	28.409,25	-5.190,75
1/052169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	26.297,70	+26.297,70
1/052169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.200,00	8.006,00	-3.194,00
05216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-5.869,23	-5.869,23
2/05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	149.319,40	+19.319,40
2/052955/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	130.000,00	149.317,80	+19.317,80
2/052955/8299	Sonstige Erträge	0,00	1,60	+1,60
1/05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	142.196,30	+12.196,30
1/052950/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	32.415,30	+7.415,30
1/052959/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.482,40	+2.482,40
1/052959/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	90.000,00	88.338,60	-1.661,40
1/052959/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	18.960,00	+3.960,00
05295 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	7.123,10	+7.123,10
2/05903	Dienstkraftwagen	186.000,00	520.113,95	+334.113,95
2/059034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.530,99	+1.530,99
2/059035/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	500,00	252,84	-247,16
2/059035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/059035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	115.000,00	149.345,73	+34.345,73
2/059035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	42.753,39	+35.753,39
2/059035/8299	Sonstige Erträge	400,00	18.454,68	+18.054,68
2/059038/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	63.000,00	307.326,32	+244.326,32
2/059038/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	450,00	+450,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05903	Dienstkraftwagen	1.732.800,00	1.943.352,55	+210.552,55
1/059031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.000,00	37.070,70	+3.070,70
1/059031/4090	Ersatzteile	130.000,00	142.375,57	+12.375,57
1/059031/4520	Treibstoffe	447.600,00	155.476,64	-292.123,36
1/059031/4530	Schmier- und Schleifmittel	9.000,00	8.723,38	-276,62
1/059031/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	9.286,21	+1.286,21
1/059031/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.374,38	+374,38
1/059031/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	100,72	-99,28
1/059031/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/059031/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.895,28	-604,72
1/059031/6000	Energiebezüge	3.500,00	6.278,11	+2.778,11
1/059031/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000,00	81.591,22	-8.408,78
1/059031/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/059031/6700	Versicherungen	52.000,00	80.599,67	+28.599,67
1/059031/7020	Miet- und Pachtaufwand	13.500,00	1.807,58	-11.692,42
1/059031/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	2.000,00	1.859,06	-140,94
1/059031/7150	Andere öffentliche Abgaben	116.000,00	102.493,60	-13.506,40
1/059031/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	19.595,42	+12.595,42
1/059033/0401	Personenkraftwagen	769.000,00	851.503,61	+82.503,61
1/059033/0405	Lastkraftwagen	38.000,00	36.447,25	-1.552,75
1/059033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/059039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	399.874,15	+399.874,15
05903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.546.800,00	-1.423.238,60	+123.561,40
1/05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
1/059045/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
05904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.650.000,00	-2.605.825,86	+13.044.174,14
1/05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	6.515,32	+6.415,32
1/059059/6920	Schadensvergütungen	100,00	6.515,32	+6.415,32
05905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	-6.515,32	-6.415,32
1/05911	Verbände und Vereine	4.683.000,00	4.403.382,87	-279.617,13
1/059115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.907.000,00	2.293.382,87	-613.617,13
1/059117/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	1.776.000,00	2.110.000,00	+334.000,00
05911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.683.000,00	-4.403.382,87	+279.617,13
2/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	66.400,00	0,00	-66.400,00
2/059128/2447/110	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	66.400,00	0,00	-66.400,00
1/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
1/059127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
05912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-133.600,00	-52.010,00	+81.590,00
2/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	30.000,00	10.726,28	-19.273,72
2/059245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	10.726,28	-19.273,72
1/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
1/059249/7298	Reisegebühren	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
05924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.000,00	0,00	-5.000,00
1/05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
1/059255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	0,00
05925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-30.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	299.909,77	-90,23
1/059285/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	299.909,77	-90,23
05928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300.000,00	-299.909,77	+90,23
1/05929	EU-Finanzkontrolle	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
1/059299/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
05929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-248.328,00	-218.328,00
1/05931	Vereine	540.000,00	485.693,08	-54.306,92
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	540.000,00	469.952,08	-70.047,92
1/059319/7800	Transfers an das Ausland	0,00	15.741,00	+15.741,00
05931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-540.000,00	-485.693,08	+54.306,92
2/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	12.500.000,00	11.109.193,85	-1.390.806,15
2/059525/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	12.500.000,00	11.109.193,85	-1.390.806,15
1/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	35,00	+35,00
1/059529/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	35,00	+35,00
05952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		12.500.000,00	11.109.158,85	-1.390.841,15
1/05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	266.231,43	-133.768,57
1/059559/4570	Druckwerke	200,00	0,00	-200,00
1/059559/6300	Postdienste	0,00	28.648,43	+28.648,43
1/059559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	399.800,00	237.583,00	-162.217,00
05955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-266.231,43	+133.768,57
2/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	1.992.400,00	1.610.950,59	-381.449,41
2/059565/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	444,00	+444,00
2/059565/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	1.868.800,00	1.404.657,67	-464.142,33
2/059565/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	123.600,00	205.848,92	+82.248,92
1/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	1.974.800,00	1.703.275,60	-271.524,40
1/059563/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	72.800,00	26.909,12	-45.890,88
1/059563/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	5.714,63	+5.714,63
1/059569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	40.600,00	120.789,96	+80.189,96
1/059569/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	32.600,00	19.633,10	-12.966,90
1/059569/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	206.100,00	88.410,73	-117.689,27
1/059569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	5.000,00	347.209,22	+342.209,22
1/059569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	932.400,00	266.929,92	-665.470,08
1/059569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	685.300,00	827.678,92	+142.378,92
05956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		17.600,00	-92.325,01	-109.925,01
2/05957	Informationstechnologie	182.400,00	420.641,93	+238.241,93
2/059574/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	174.200,00	410.299,93	+236.099,93
2/059575/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.620,00	+1.620,00
2/059575/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	8.200,00	4.930,00	-3.270,00
2/059575/8149/099	Nachtr. empf. Rabatte u. so. Berichtigungen; TK und IT	0,00	50,00	+50,00
2/059575/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	612,00	+612,00
2/059578/8013/099	Veräuß. v. techn.Anlagen, Fahrz. u.Masch.; TK und IT	0,00	3.130,00	+3.130,00
1/05957	Informationstechnologie	20.003.000,00	16.758.455,02	-3.244.544,98
1/059571/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	445.000,00	3.477.208,48	+3.032.208,48
1/059571/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	449,33	+449,33
1/059571/4570/099	Druckwerke; TK und IT	1.200,00	447,92	-752,08
1/059571/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	528.800,00	473.167,08	-55.632,92
1/059571/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	3.992,00	+3.992,00
1/059571/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	64.000,00	970.905,08	+906.905,08
1/059571/7050/099	Operating Leasing; TK und IT	31.900,00	0,00	-31.900,00
1/059571/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.629.500,00	4.025.965,11	-2.603.534,89
1/059571/7232/099	Repräsentationsaufwand; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	9.444.100,00	6.623.164,23	-2.820.935,77
1/059573/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.807.500,00	768.508,12	-2.038.991,88
1/059573/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	44.645,90	+44.645,90
1/059573/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	320.001,77	+320.001,77
1/059579/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	50.000,00	50.000,00	0,00
05957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.820.600,00	-16.337.813,09	+3.482.786,91
2/05958	Telekommunikation	9.500,00	31.621,80	+22.121,80
2/059584/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	0,00	10.198,20	+10.198,20
2/059585/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.260,00	+1.260,00
2/059585/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	9.500,00	0,00	-9.500,00
2/059585/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	11.128,68	+11.128,68
2/059585/8149/099	Nachtr. empf. Rabatte u. so. Berichtigungen; TK und IT	0,00	9.034,92	+9.034,92
1/05958	Telekommunikation	3.320.600,00	4.347.087,29	+1.026.487,29
1/059581/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	163.200,00	250.708,20	+87.508,20
1/059581/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	38.587,62	+38.587,62
1/059581/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	14.600,00	446,94	-14.153,06
1/059581/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	810.900,00	1.200.265,88	+389.365,88
1/059581/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.151.000,00	1.102.114,07	-48.885,93
1/059581/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	247.300,00	30.790,03	-216.509,97
1/059581/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	923.600,00	1.615.398,56	+691.798,56
1/059583/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	29.067,31	+29.067,31
1/059583/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	10.000,00	79.708,68	+69.708,68
05958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.311.100,00	-4.315.465,49	-1.004.365,49
2/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	50.400,00	1.174.799,30	+1.124.399,30
2/059595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/059595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	50.300,00	1.174.799,30	+1.124.499,30
1/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	3.500.000,00	6.665.595,77	+3.165.595,77
1/059591/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/6300	Postdienste	3.495.900,00	6.665.595,77	+3.169.695,77
1/059591/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/059591/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	0,00	-1.000,00
05959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.449.600,00	-5.490.796,47	-2.041.196,47
2/05960	Kriegsgräberspendenfonds	500,00	280,50	-219,50
2/059605/8200/107	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	500,00	280,50	-219,50
1/05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	54,98	-945,02
1/059609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	54,98	-945,02
05960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500,00	225,52	+725,52
1/05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	35.418,84	-9.581,16
1/059675/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	10.418,84	-9.581,16
1/059679/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	25.000,00	0,00
05967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-35.418,84	+9.581,16
1/05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/059699/4130	Handelswaren	3.000,00	0,00	-3.000,00
05969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	0,00	+3.000,00
1/05970	Gemeinderatswahlen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	0,00	-5.000,00
05970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/05971	Landtagswahl	9.000,00	1.380,73	-7.619,27
2/059715/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	1.380,73	+1.380,73
2/059715/8810	Geldstrafen	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/05971	Landtagswahl	1.975.000,00	1.875.370,42	-99.629,58
1/059719/6300	Postdienste	139.000,00	0,00	-139.000,00
1/059719/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	345.000,00	479,80	-344.520,20
1/059719/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.092,60	+4.092,60
1/059719/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.491.000,00	1.870.798,02	+379.798,02
05971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.966.000,00	-1.873.989,69	+92.010,31
1/05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059741/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
05974 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/05980	Projektvorbereitung und Beratung	160.200.000,00	178.714.473,34	+18.514.473,34
2/059804/8260/790	Verg. m.aufw.s. Gegenverr. i.d.L.; Planung	0,00	2.839.380,00	+2.839.380,00
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	160.100.000,00	174.658.260,71	+14.558.260,71
2/059805/8501/790	Transfers vom Bund, sonstige; Planung	100.000,00	1.216.832,63	+1.116.832,63
1/05980	Projektvorbereitung und Beratung	19.200.000,00	67.118.999,07	+47.918.999,07
1/059809/4570/790	Druckwerke; Planung	0,00	5.856,78	+5.856,78
1/059809/6000/790	Energiebezüge; Planung	0,00	86.509,62	+86.509,62
1/059809/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	850.000,00	736.343,10	-113.656,90
1/059809/6400/790	Rechts- und Beratungsaufwand; Planung	3.000.000,00	91.918,83	-2.908.081,17
1/059809/7100/790	Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. u. -anlagen; Planung	0,00	780,88	+780,88
1/059809/7150/790	Andere öffentliche Abgaben; Planung	0,00	115.017,40	+115.017,40
1/059809/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	2.148.246,50	+1.998.246,50
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	15.200.000,00	62.822.024,11	+47.622.024,11
1/059809/7290/790	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes; Planung	0,00	4.578,26	+4.578,26
1/059809/7297/790	Sonstige Aufwendungen; Planung	0,00	2.610,15	+2.610,15
1/059809/7301/790	Transfers an den Bund, sonstige; Planung	0,00	1.105.113,44	+1.105.113,44
05980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		141.000.000,00	111.595.474,27	-29.404.525,73
1/05981	Schloss Laxenburg	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
1/059817/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
05981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.180.000,00	-3.184.951,16	-4.951,16
2/05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	100,00	0,00	-100,00
2/059915/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	72.000,00	3.474,15	-68.525,85
1/059913/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059913/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/059919/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	3.474,15	-46.525,85
05991 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-71.900,00	-3.474,15	+68.425,85
1/05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	88.000,00	68.599,65	-19.400,35
1/059939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	2.851,21	-10.148,79
1/059939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	40.588,74	-34.411,26
1/059939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.159,70	+25.159,70
05993 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-88.000,00	-68.599,65	+19.400,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05994	Verbindungsbüro Brüssel	50.000,00	38.964,33	-11.035,67
1/059949/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/059949/4570	Druckwerke	3.100,00	350,76	-2.749,24
1/059949/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/059949/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	3.227,40	-272,60
1/059949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	2.129,60	-2.870,40
1/059949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.400,00	31.663,55	+5.263,55
1/059949/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	1.593,02	-8.406,98
05994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-38.964,33	+11.035,67
2/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	0,00	47.262,20	+47.262,20
2/059955/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	47.262,20	+47.262,20
1/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	685.000,00	410.113,94	-274.886,06
1/059955/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	100.000,00	0,00
1/059959/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	585.000,00	310.113,94	-274.886,06
05995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-685.000,00	-362.851,74	+322.148,26
2/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	263.320,38	+13.320,38
2/059965/8503	Transfers von Ländern, sonstige	14.500,00	0,00	-14.500,00
2/059965/8830	Transfers vom Ausland	23.000,00	0,00	-23.000,00
2/059965/8890	Transfers von der Europäischen Union	212.500,00	263.320,38	+50.820,38
1/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	292.995,24	+42.995,24
1/059969/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/059969/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	289.859,24	+39.859,24
1/059969/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.136,00	+2.136,00
05996 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-29.674,86	-29.674,86
2/05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
2/059975/8890	Transfers von der Europäischen Union	100,00	0,00	-100,00
1/05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
1/059979/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
05997 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/05999	Tierschutzorganisationen	0,00	316,80	+316,80
2/059995/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	316,80	+316,80
1/05999	Tierschutzorganisationen	990.000,00	959.841,07	-30.158,93
1/059995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	88.000,00	198.689,93	+110.689,93
1/059995/7325	Transfers an Bundeskammern	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059995/7327	Transfers an Landeskammern	17.000,00	0,00	-17.000,00
1/059995/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	500,00	+500,00
1/059995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	500,00	850,00	+350,00
1/059995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	210.000,00	255.638,40	+45.638,40
1/059995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	6.450,00	+4.450,00
1/059997/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	298.000,00	228.906,27	-69.093,73
1/059997/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	-500,00
1/059999/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	41.985,89	+36.485,89
1/059999/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/059999/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	92,90	+92,90
1/059999/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/059999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	351.000,00	213.855,88	-137.144,12
1/059999/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.538,20	+3.538,20
1/059999/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.333,60	+9.333,60
05999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-990.000,00	-959.524,27	+30.475,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/07000	Personalvertretung der Landesbediensteten	67.000,00	67.000,00	0,00
1/070005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	67.000,00	67.000,00	0,00
07000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-67.000,00	-67.000,00	0,00
2/08000	Pensionen (Verwaltung)	51.120.000,00	48.468.976,60	-2.651.023,40
2/080005/8299	Sonstige Erträge	0,00	17.307,08	+17.307,08
2/080005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	120.000,00	259.850,61	+139.850,61
2/080005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	9.500.000,00	9.856.687,53	+356.687,53
2/080005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	41.500.000,00	38.335.131,38	-3.164.868,62
1/08000	Pensionen (Verwaltung)	261.097.600,00	267.005.116,20	+5.907.516,20
1/080008/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	57.765,51	+57.765,51
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	223.172.400,00	227.790.234,64	+4.617.834,64
1/080008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	29.800.000,00	30.414.813,39	+614.813,39
1/080008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	8.089.100,00	8.708.775,34	+619.675,34
1/080008/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	18.800,00	15.393,32	-3.406,68
1/080008/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	17.300,00	18.134,00	+834,00
08000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-209.977.600,00	-218.536.139,60	-8.558.539,60
2/08001	Pensionen (Landeskliniken)	0,00	663.967,88	+663.967,88
2/080015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	0,00	663.967,88	+663.967,88
1/08001	Pensionen (Landeskliniken)	27.603.400,00	28.958.564,24	+1.355.164,24
1/080018/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	23.890.000,00	24.906.361,46	+1.016.361,46
1/080018/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	2.810.000,00	3.067.911,14	+257.911,14
1/080018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	900.000,00	982.926,64	+82.926,64
1/080018/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/080018/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.800,00	1.365,00	-435,00
08001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.603.400,00	-28.294.596,36	-691.196,36
2/09001	Vorschüsse	700.000,00	976.654,34	+276.654,34
2/090015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	24.886,94	+24.886,94
2/090018/2460/105	Vorschüsse an aktive Bedienstete	700.000,00	950.407,40	+250.407,40
2/090018/2465/105	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (LAD2)	0,00	1.360,00	+1.360,00
1/09001	Vorschüsse	4.500.000,00	4.499.548,00	-452,00
1/090017/2460/105	Vorschüsse an aktive Bedienstete	4.500.000,00	4.474.548,00	-25.452,00
1/090017/2465/105	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (LAD2)	0,00	25.000,00	+25.000,00
09001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.800.000,00	-3.522.893,66	+277.106,34
1/09102	Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	220.000,00	267.997,71	+47.997,71
1/091021/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	130.000,00	176.919,18	+46.919,18
1/091021/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	90.000,00	91.078,53	+1.078,53
09102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-220.000,00	-267.997,71	-47.997,71
1/09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	348,48	-2.651,52
1/091039/7298	Reisegebühren	3.000,00	348,48	-2.651,52
09103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	-348,48	+2.651,52
2/09104	Aus- und Weiterbildung	30.000,00	105.484,33	+75.484,33
2/091045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	105.484,33	+75.484,33
1/09104	Aus- und Weiterbildung	2.100.000,00	2.001.125,07	-98.874,93
1/091040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	50.000,00	35.310,00	-14.690,00
1/091041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	3.499,73	+1.499,73
1/091041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/091041/4570	Druckwerke	3.500,00	59,40	-3.440,60
1/091041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	29,99	-470,01
1/091041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/091041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	320.000,00	55.580,45	-264.419,55
1/091041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.722.500,00	1.905.014,20	+182.514,20
1/091049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.631,30	+1.631,30
09104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.070.000,00	-1.895.640,74	+174.359,26
2/09110	Beamtenschulung	1.000,00	1.020,00	+20,00
2/091105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	1.020,00	+20,00
1/09110	Beamtenschulung	167.300,00	192.799,12	+25.499,12
1/091100/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	30.000,00	27.021,05	-2.978,95
1/091100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	137.300,00	165.778,07	+28.478,07
09110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-166.300,00	-191.779,12	-25.479,12
1/09120	Dienstprüfungen	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
1/091200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
09120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-54.400,00	-36.587,50	+17.812,50
2/09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/091505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	10.054,22	-4.945,78
1/091500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.926,50	+1.926,50
1/091509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	8.127,72	+127,72
1/091509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/091509/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
09150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.500,00	-10.054,22	+3.445,78
1/09152	Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	20.250,11	+250,11
1/091529/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	20.250,11	+250,11
09152 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	-20.250,11	-250,11
1/09410	Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
1/094100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	466.000,00	466.000,00	0,00
1/094105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	45.000,00	45.000,00	0,00
09410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-511.000,00	-511.000,00	0,00
1/09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	6.260.000,00	7.632.061,39	+1.372.061,39
1/099100/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
1/099100/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	360.000,00	635.710,23	+275.710,23
09910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.260.000,00	-7.632.061,39	-1.372.061,39
2/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	0,00	88.859,82	+88.859,82
2/139495/8080/900	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	4.250,00	+4.250,00
2/139495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	84.609,82	+84.609,82
1/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000,00	81.079.919,94	-2.790.080,06
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	50.000.000,00	50.220.028,36	+220.028,36
1/139499/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.775,56	+1.775,56
1/139499/6000/900	Energiebezüge	0,00	51.550,37	+51.550,37
1/139499/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	2.263.890,37	+2.263.890,37
1/139499/6300/900	Postdienste	0,00	3.221,40	+3.221,40
1/139499/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	286.009,60	+286.009,60
1/139499/6700/900	Versicherungen	0,00	60,07	+60,07
1/139499/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	0,00	181.456,73	+181.456,73
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	33.870.000,00	24.691.796,60	-9.178.203,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/139499/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.476,62	+9.476,62
1/139499/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	186.494,38	+186.494,38
1/139499/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.281,00	+1.281,00
1/139499/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.010.504,88	+3.010.504,88
1/139499/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	172.374,00	+172.374,00
13949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-83.870.000,00	-80.991.060,12	+2.878.939,88
2/16400 Brandbekämpfung und -verhütung 400.200,00 1.072.958,75 +672.758,75				
2/164004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.231,52	+14.231,52
2/164005/8060/900	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/164005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	423,67	-1.576,33
2/164005/8100/900	Erträge aus Leistungen	52.000,00	113.710,86	+61.710,86
2/164005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	85.000,00	85.256,93	+256,93
2/164005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	84.400,00	95.905,04	+11.505,04
2/164005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	148.000,00	609.495,73	+461.495,73
2/164005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/164005/8299/900	Sonstige Erträge	27.000,00	44.077,50	+17.077,50
2/164005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.647,50	+8.647,50
2/164005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
2/164008/2892/900	Geleistete Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen	0,00	98.400,00	+98.400,00
2/164008/8013/900	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/164008/8014/900	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	2.810,00	+2.710,00
1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung 18.022.100,00 20.744.952,14 +2.722.852,14				
1/164000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.216.600,00	844.636,89	-371.963,11
1/164000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	621.600,00	876.688,72	+255.088,72
1/164000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	592.800,00	560.932,02	-31.867,98
1/164000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	15.800,00	24.872,48	+9.072,48
1/164000/5655	Mehrleistungszulagen	31.000,00	55.350,18	+24.350,18
1/164000/5690	Sonstige Nebengebühren	90.800,00	87.843,24	-2.956,76
1/164000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.500,00	24.506,59	+6.006,59
1/164000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	48.200,00	29.991,95	-18.208,05
1/164000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	50.000,00	235.834,50	+185.834,50
1/164000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	39.000,00	47.871,62	+8.871,62
1/164000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	114.100,00	177.064,85	+62.964,85
1/164000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	116.300,00	119.511,07	+3.211,07
1/164000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	22.600,00	13.812,07	-8.787,93
1/164000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	6.800,00	12.107,49	+5.307,49
1/164000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	5.900,00	6.192,86	+292,86
1/164000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.298,00	+198,00
1/164003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	45.679,92	+35.679,92
1/164003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	11.928,38	+11.828,38
1/164003/0401/900	Personenkraftwagen	100,00	29.747,40	+29.647,40
1/164003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0404/900	Wasserfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0409/900	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	70.019,96	+63.519,96
1/164003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	1.726,59	+1.626,59
1/164003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	80.000,00	4.920,00	-75.080,00
1/164005/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	216.000,00	224.886,62	+8.886,62
1/164005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	6.688.000,00	6.688.000,00	0,00
1/164007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	2.000.000,00	3.939.232,14	+1.939.232,14
1/164009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	140.395,46	+70.395,46
1/164009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	11.826,53	+6.826,53
1/164009/4090/900	Ersatzteile	15.000,00	10.442,70	-4.557,30
1/164009/4130/900	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/164009/4300/900	Lebensmittel	140.000,00	208.362,83	+68.362,83
1/164009/4510/900	Brennstoffe	15.000,00	14.942,73	-57,27
1/164009/4520/900	Treibstoffe	32.000,00	57.398,17	+25.398,17
1/164009/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/164009/4540/900	Reinigungsmittel	10.000,00	9.799,66	-200,34
1/164009/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	12.847,93	+3.847,93
1/164009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	32.447,58	+2.447,58
1/164009/4570/900	Druckwerke	31.000,00	20.513,04	-10.486,96
1/164009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	1.505,83	+905,83
1/164009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	53.106,57	-6.893,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/164009/6000/900	Energiebezüge	228.000,00	765.825,74	+537.825,74
1/164009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	271.000,00	415.590,95	+144.590,95
1/164009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.000,00	136.829,28	+36.829,28
1/164009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	71.354,75	+1.354,75
1/164009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	70.000,00	50.859,94	-19.140,06
1/164009/6200/900	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/164009/6300/900	Postdienste	7.000,00	9.957,24	+2.957,24
1/164009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	61,28	-138,72
1/164009/6700/900	Versicherungen	19.000,00	21.167,28	+2.167,28
1/164009/6920/900	Schadensvergütungen	5.000,00	40,00	-4.960,00
1/164009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	13.739,58	-46.260,42
1/164009/7050/900	Operating Leasing	3.393.300,00	2.983.839,72	-409.460,28
1/164009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	100.971,03	+971,03
1/164009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	2.703,30	-2.296,70
1/164009/7240/900	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	40.000,00	47.419,03	+7.419,03
1/164009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	270.000,00	270.000,00	0,00
1/164009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	150.000,00	168.817,35	+18.817,35
1/164009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	797.200,00	952.015,25	+154.815,25
1/164009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	100,00	3.094,33	+2.994,33
1/164009/7298	Reisegebühren	13.000,00	16.321,52	+3.321,52
1/164009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	100,00	+100,00
1/164009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	7.000,00	0,00	-7.000,00
16400	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-17.621.900,00	-19.671.993,39	-2.050.093,39
1/16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	4.102.843,93	+4.102.843,93
1/164117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	4.102.843,93	+4.102.843,93
16411	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	0,00	-4.102.843,93	-4.102.843,93
1/16900	Einsatzopferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
1/169005/7332	Transfers an Landesfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
16900	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1/16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
1/169019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	519,44	+119,44
1/169019/6000	Energiebezüge	17.100,00	69.265,46	+52.165,46
1/169019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	43.200,00	31.688,19	-11.511,81
16901	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-60.700,00	-101.473,09	-40.773,09
2/17900	Katastrophendienst und -schutz	43.000,00	115.402,29	+72.402,29
2/179005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	10.000,00	9.312,14	-687,86
2/179005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	10.000,00	16.934,04	+6.934,04
2/179005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	23.000,00	76.031,11	+53.031,11
2/179005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.125,00	+13.125,00
1/17900	Katastrophendienst und -schutz	10.808.000,00	13.711.015,65	+2.903.015,65
1/179003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/179003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	79.780,23	+78.780,23
1/179003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0405/900	Lastkraftwagen	0,00	11.262,50	+11.262,50
1/179003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733.600,00	1.152.093,64	-581.506,36
1/179003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	13.096,32	+13.096,32
1/179003/0500/900	Sonderanlagen	60.000,00	8.000,00	-52.000,00
1/179003/0692/900	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	144.658,97	+144.658,97
1/179003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	41.198,73	+41.198,73
1/179006/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
1/179007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	5.745.000,00	8.818.512,03	+3.073.512,03
1/179007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	150.000,00	150.000,00	0,00
1/179008/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	3.002,00	+2.902,00
1/179009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000,00	72.991,13	+40.991,13
1/179009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	38.256,07	+38.256,07
1/179009/4090/900	Ersatzteile	170.000,00	143.946,52	-26.053,48
1/179009/4300/900	Lebensmittel	30.000,00	13.371,58	-16.628,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/179009/4520/900	Treibstoffe	4.000,00	8.378,20	+4.378,20
1/179009/4570/900	Druckwerke	300,00	338,57	+38,57
1/179009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000,00	2.156,54	-3.843,46
1/179009/6000/900	Energiebezüge	650.000,00	721.246,90	+71.246,90
1/179009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	7.226,04	+5.226,04
1/179009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	72.580,62	+69.580,62
1/179009/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	150.000,00	88.003,28	-61.996,72
1/179009/6210/900	Sonstige Transporte	5.000,00	1.514,32	-3.485,68
1/179009/6300/900	Postdienste	400,00	0,00	-400,00
1/179009/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/179009/6320/900	Telekommunikationsdienste	2.400,00	13.337,65	+10.937,65
1/179009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	41.211,62	+41.011,62
1/179009/6700/900	Versicherungen	2.200,00	2.701,95	+501,95
1/179009/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	547.000,00	485.020,08	-61.979,92
1/179009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.500,00	3.165,54	+1.665,54
1/179009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	1.400,00	2.208,32	+808,32
1/179009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	781,00	+781,00
1/179009/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	191,25	+191,25
1/179009/7232/900	Repräsentationsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/179009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	452,00	+52,00
1/179009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	9.500,00	46.094,57	+36.594,57
1/179009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	277,84	+277,84
1/179009/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	240.000,00	268.959,64	+28.959,64
17900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.765.000,00	-13.595.613,36	-2.830.613,36
2/17901	Warn- und Alarmsystem	67.000,00	447.381,26	+380.381,26
2/179014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	370.980,92	+370.980,92
2/179015/8145/900	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	6.900,00	+6.900,00
2/179015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3,00	+3,00
2/179015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
1/17901	Warn- und Alarmsystem	743.000,00	1.123.431,84	+380.431,84
1/179013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	6.169,20	+1.169,20
1/179013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/179013/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.665,19	+1.665,19
1/179015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/179017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/179019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.474,02	-17.525,98
1/179019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.900,00	3.294,70	+394,70
1/179019/4090/900	Ersatzteile	0,00	33,20	+33,20
1/179019/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	17,58	+17,58
1/179019/6000/900	Energiebezüge	2.000,00	3.635,54	+1.635,54
1/179019/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000,00	134.907,75	+69.907,75
1/179019/6320/900	Telekommunikationsdienste	170.000,00	226.966,40	+56.966,40
1/179019/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/179019/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	10.000,00	11.624,96	+1.624,96
1/179019/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	10.000,00	8.167,68	-1.832,32
1/179019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	63.120,96	+63.120,96
1/179019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.000,00	661.354,66	+261.354,66
17901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-676.000,00	-676.050,58	-50,58
1/17903	Digitales Funknetz; Investitionen	0,00	199,80	+199,80
1/179039/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	199,80	+199,80
17903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-199,80	-199,80
1/18000	Zivilschutzverband NÖ	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
1/180005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
18000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
2/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	15.000,00	10.124,64	-4.875,36
2/205015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/205015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	10.000,00	10.124,64	+124,64

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
1/205018/7601	Sonstige Ruhebezüge	97.500,00	100.716,96	+3.216,96
1/205018/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	45.500,00	47.724,16	+2.224,16
1/205018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.000,00	4.116,64	+116,64
20501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-132.000,00	-142.433,12	-10.433,12
1/20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
1/205029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
20502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.812.000,00	-13.826.937,17	-6.014.937,17
2/20515	Bildungsdirektion	4.000,00	30.063,12	+26.063,12
2/205154/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/205155/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	400,16	+400,16
2/205155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	63,83	+63,83
2/205155/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	708,53	+708,53
2/205155/8299	Sonstige Erträge	0,00	5.065,10	+5.065,10
2/205155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	4.000,00	15.425,50	+11.425,50
1/20515	Bildungsdirektion	5.782.500,00	4.569.304,57	-1.213.195,43
1/205150/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.310.000,00	2.321.131,98	+11.131,98
1/205150/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	945.000,00	1.047.788,34	+102.788,34
1/205150/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.500,00	2.718,00	-7.782,00
1/205150/5655	Mehrleistungszulagen	105.000,00	127.388,82	+22.388,82
1/205150/5690	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	806,19	-2.393,81
1/205150/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	31.500,00	24.632,87	-6.867,13
1/205150/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	73.500,00	79.688,13	+6.188,13
1/205150/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	94.500,00	97.982,55	+3.482,55
1/205150/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	31.500,00	33.450,23	+1.950,23
1/205150/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	178.500,00	207.650,23	+29.150,23
1/205150/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	0,00	36.619,87	+36.619,87
1/205150/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	15.726,74	+15.726,74
1/205150/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	10.265,00	+4.965,00
1/205151/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	13.649,52	+6.649,52
1/205151/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/205151/4570	Druckwerke	5.500,00	33.456,32	+27.956,32
1/205151/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/205151/6300	Postdienste	32.500,00	18.956,73	-13.543,27
1/205151/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	55.000,00	5.210,43	-49.789,57
1/205151/6930	Strafen	5.000,00	363,00	-4.637,00
1/205151/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.258.800,00	196.209,13	-1.062.590,87
1/205151/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	443.500,00	167.844,68	-275.655,32
1/205151/7301	Transfers an den Bund, sonstige	162.500,00	0,00	-162.500,00
1/205159/7298	Reisegebühren	8.200,00	0,00	-8.200,00
1/205159/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	127.765,81	+127.765,81
20515 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.778.500,00	-4.539.241,45	+1.239.258,55
1/20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
1/205169/7298	Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
20516 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.500,00	-13.527,96	-3.027,96
1/20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	366.200,00	359.250,77	-6.949,23
1/205900/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	308.000,00	305.668,78	-2.331,22
1/205900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	1.659,30	+1.659,30
1/205900/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.000,00	7.200,00	-2.800,00
1/205900/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.700,00	1.550,95	-149,05
1/205900/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	8.300,00	9.545,16	+1.245,16
1/205900/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	11.000,00	10.929,43	-70,57
1/205900/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.200,00	2.348,69	+148,69
1/205909/7298	Reisegebühren	25.000,00	20.348,46	-4.651,54
20590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-366.200,00	-359.250,77	+6.949,23

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	130.000,00	115.687,88	-14.312,12
1/207019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/207019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	2.445,99	+445,99
1/207019/4570	Druckwerke	2.000,00	73,49	-1.926,51
1/207019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	7,78	-992,22
1/207019/6300	Postdienste	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/207019/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	2.780,72	-1.219,28
1/207019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	16.086,00	+16.086,00
1/207019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.318,80	+8.318,80
1/207019/7297	Sonstige Aufwendungen	119.000,00	85.975,10	-33.024,90
20701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-130.000,00	-115.687,88	+14.312,12
1/20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.624,72	-375,28
1/207029/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	3.624,72	-375,28
20702 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000,00	-3.624,72	+375,28
1/20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	8.000,00	13.684,38	+5.684,38
1/207039/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	14,64	+14,64
1/207039/4570	Druckwerke	0,00	252,10	+252,10
1/207039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	8.052,00	+8.052,00
1/207039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	805,50	+805,50
1/207039/7297/900	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	4.560,14	-3.439,86
20703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-13.684,38	-5.684,38
2/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.802.353,74	-4.113.646,26
2/208005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	453.476.000,00	468.272.295,62	+14.796.295,62
2/208005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	3.050.000,00	203.651,08	-2.846.348,92
2/208005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.900.000,00	546.011,29	-2.353.988,71
2/208005/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	51.490.000,00	37.780.395,75	-13.709.604,25
1/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
1/208008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	458.698.000,00	458.159.965,94	-538.034,06
1/208008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	35.850.000,00	32.309.803,65	-3.540.196,35
1/208008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	41.000,00	15.467,79	-25.532,21
1/208008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	16.327.000,00	16.269.407,35	-57.592,65
20800 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	47.709,01	+47.709,01
2/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	0,00	625,15	+625,15
2/209205/8810	Geldstrafen	0,00	625,15	+625,15
1/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
1/209200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	46.330,00	+21.330,00
1/209200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	778,79	+778,79
1/209200/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	768,70	+768,70
1/209200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	1.579,15	+1.579,15
1/209200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	36,72	+36,72
1/209200/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	161,66	+161,66
1/209200/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	105,31	+105,31
1/209209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/209209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	110.000,00	81.593,34	-28.406,66
20920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48
2/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	929.144.495,48	+54.891.495,48
2/210004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.650.000,00	1.019.149,66	-1.630.850,34
2/210005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2.800.000,00	91.259,54	-2.708.740,46
2/210005/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	868.803.000,00	928.034.086,28	+59.231.086,28
1/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27
1/210000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	373.045.000,00	305.667.730,49	-67.377.269,51
1/210000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	303.250.000,00	400.087.187,92	+96.837.187,92
1/210000/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	791,00	-4.309,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/210000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	313,00	+313,00
1/210000/5655	Mehrleistungszulagen	14.305.200,00	27.167.915,14	+12.862.715,14
1/210000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.197.200,00	8.062.003,77	-3.135.196,23
1/210000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.219.700,00	1.414.597,80	+194.897,80
1/210000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.830.600,00	2.014.923,77	+184.323,77
1/210000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	11.827.000,00	9.150.525,14	-2.676.474,86
1/210000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	18.409.000,00	16.655.712,99	-1.753.287,01
1/210000/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	50.486.000,00	41.752.981,06	-8.733.018,94
1/210000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	11.950.500,00	15.180.119,59	+3.229.619,59
1/210000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	62.240.400,00	83.231.817,72	+20.991.417,72
1/210000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	3.874.500,00	5.593.654,14	+1.719.154,14
1/210000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.931.500,00	2.440.141,39	-491.358,61
1/210000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	2.303.200,00	3.173.031,28	+869.831,28
1/210009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.956.379,21	+5.956.379,21
1/210009/7298/900	Reisegebühren	5.378.100,00	4.096.787,86	-1.281.312,14
21000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2.502.117,79	-2.502.117,79
2/21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	1.750.000,00	1.344.047,48	-405.952,52
2/210018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	1.750.000,00	1.342.919,48	-407.080,52
2/210018/2465/201	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (Landeslehrer)	0,00	1.128,00	+1.128,00
1/21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
1/210017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	1.700.000,00	2.708.600,00	+1.008.600,00
21001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		50.000,00	-1.364.552,52	-1.414.552,52
2/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	951.850,21	+951.850,21
2/210025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	951.850,21	+951.850,21
1/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
1/210029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
21002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.223.989,73	-1.223.989,73
2/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	2.509.426,31	-140.573,69
2/210034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	31.310,31	+31.310,31
2/210035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.650.000,00	2.478.116,00	-171.884,00
1/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	3.581.203,99	+931.203,99
1/210030/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	0,00	1.268.155,96	+1.268.155,96
1/210030/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	798.914,69	+798.914,69
1/210030/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	28.505,81	+28.505,81
1/210030/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	0,00	35.468,33	+35.468,33
1/210030/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	54.481,97	+54.481,97
1/210030/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	162.385,31	+162.385,31
1/210030/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	29.836,18	+29.836,18
1/210030/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	159.390,70	+159.390,70
1/210030/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	8.299,21	+8.299,21
1/210030/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	9.794,71	+9.794,71
1/210030/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	6.184,76	+6.184,76
1/210039/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	635,60	+635,60
1/210039/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.650.000,00	1.019.149,66	-1.630.850,34
1/210039/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1,10	+1,10
21003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.071.777,68	-1.071.777,68
1/21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
1/210045/7301	Transfers an den Bund, sonstige	162.500,00	19.751,60	-142.748,40
1/210045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.695.000,00	11.685.569,28	+990.569,28
1/210045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	805.000,00	780.239,50	-24.760,50
1/210049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
21004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.662.500,00	-12.503.560,38	-841.060,38
2/21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
2/210054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	4.403,49	-3.596,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
1/210050/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.000,00	3.635,76	-4.364,24
1/210050/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	691,90	+691,90
1/210050/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	52,78	+52,78
1/210050/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	23,05	+23,05
21005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/21320	Sonderschulen, sonstige	25.000,00	58.628,94	+33.628,94
2/213204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
2/213205/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	586,20	+586,20
2/213205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	990,00	+990,00
2/213205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
1/21320	Sonderschulen, sonstige	2.086.600,00	2.337.921,88	+251.321,88
1/213200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	130.400,00	117.564,52	-12.835,48
1/213200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	598.500,00	670.931,45	+72.431,45
1/213200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	342.000,00	326.432,07	-15.567,93
1/213200/5655	Mehreistungszulagen	1.500,00	191,51	-1.308,49
1/213200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	3.584,36	+284,36
1/213200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	8.900,00	13.043,40	+4.143,40
1/213200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	4.557,14	+257,14
1/213200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.800,00	5.169,29	-630,71
1/213200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	35.200,00	33.106,26	-2.093,74
1/213200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	119.900,00	132.049,73	+12.149,73
1/213200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	65.600,00	65.411,68	-188,32
1/213200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.100,00	1.793,96	-306,04
1/213200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	8.000,00	8.582,89	+582,89
1/213200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	3.600,00	3.873,34	+273,34
1/213200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	9.423,34	+2.423,34
1/213203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/213203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/213203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700,00	17.264,94	+8.564,94
1/213203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/213209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	32.373,70	+8.373,70
1/213209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.200,00	2.664,24	-1.535,76
1/213209/4090	Ersatzteile	1.100,00	80,12	-1.019,88
1/213209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4300	Lebensmittel	7.400,00	12.649,65	+5.249,65
1/213209/4520	Treibstoffe	1.900,00	812,10	-1.087,90
1/213209/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4540	Reinigungsmittel	8.800,00	10.313,86	+1.513,86
1/213209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	377,88	+177,88
1/213209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.800,00	6.587,10	-1.212,90
1/213209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	9.000,00	10.892,68	+1.892,68
1/213209/4570	Druckwerke	5.400,00	3.409,59	-1.990,41
1/213209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	584,24	+84,24
1/213209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.400,00	12.954,85	+2.554,85
1/213209/6000	Energiebezüge	110.000,00	233.774,86	+123.774,86
1/213209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49.200,00	55.398,78	+6.198,78
1/213209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/213209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.600,00	7.674,17	+5.074,17
1/213209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	558,00	+558,00
1/213209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.168,35	-2.331,65
1/213209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.100,00	2.122,97	-2.977,03
1/213209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	8.135,15	+8.135,15
1/213209/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.103,89	+1.103,89
1/213209/6210	Sonstige Transporte	4.100,00	25,00	-4.075,00
1/213209/6300	Postdienste	3.600,00	2.316,04	-1.283,96
1/213209/6300/099	Postdienste; TK und IT	500,00	624,99	+124,99
1/213209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	921,60	+921,60
1/213209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	163,40	+63,40
1/213209/6700	Versicherungen	5.400,00	1.912,59	-3.487,41
1/213209/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	2.315,48	-284,52
1/213209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.500,00	3.071,90	+571,90
1/213209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeenr. und -anlagen	3.000,00	77.932,08	+74.932,08
1/213209/7150	Andere öffentliche Abgaben	57.500,00	20.253,99	-37.246,01
1/213209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	695,15	+695,15
1/213209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.500,00	6.825,54	+325,54

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/213209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	160,00	-440,00
1/213209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.200,00	9.551,51	-12.648,49
1/213209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	245.300,00	307.328,76	+62.028,76
1/213209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.000,00	51.247,98	+35.247,98
1/213209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	45.200,00	31.310,31	-13.889,69
1/213209/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.100,00	3.490,68	+1.390,68
1/213209/7297	Sonstige Aufwendungen	65.100,00	881,50	-64.218,50
1/213209/7298	Reisegebühren	500,00	277,32	-222,68
21320 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.061.600,00	-2.279.292,94	-217.692,94
2/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	5.000,00	10.382,49	+5.382,49
2/213215/8240/710	Miet- und Pächtertrag; Um- und Zubau Hinterbrühl	2.900,00	2.906,91	+6,91
2/213215/8240/715	Miet- und Pächtertrag; Turnsaal Allentsteig	2.100,00	2.180,00	+80,00
2/213215/8280/710	Rückers. von Aufwendungen; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	5.295,58	+5.295,58
1/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	1.136.300,00	429.254,58	-707.045,42
1/213219/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	877.000,00	74.215,26	-802.784,74
1/213219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.800,00	+7.800,00
1/213219/7020/710	Miet- und Pachtlaufwand; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	2.906,91	+2.906,91
1/213219/7020/715	Miet- und Pachtlaufwand; Turnsaal Allentsteig	0,00	2.180,00	+2.180,00
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau Hinterbrühl	186.000,00	157.781,20	-28.218,80
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal Allentsteig	34.900,00	26.021,40	-8.878,60
1/213219/7050/716	Operating Leasing; Um- und Zubau Allentsteig	38.400,00	34.488,80	-3.911,20
1/213219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	43.018,37	+43.018,37
1/213219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.789,79	+80.789,79
1/213219/7297/710	Sonstige Aufwendungen; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	52,85	+52,85
21321 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.131.300,00	-418.872,09	+712.427,91
2/21910	Schul- und Kindergartenfonds	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
2/219108/2422/422	I-Darlehen an Schul- und Kindergartenfonds	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
1/21910	Schul- und Kindergartenfonds	17.600.000,00	67.400.000,00	+49.800.000,00
1/219105/7332	Transfers an Landesfonds	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
1/219107/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
21910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.600.000,00	-17.600.000,00	0,00
1/21920	Schulen, sonstige	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
1/219207/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
21920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.555.980,00	-1.555.980,00
1/21950	Schulerhaltungsbeiträge	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
1/219509/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
21950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-192.142,20	-42.142,20
2/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	27.002.600,00	29.098.000,37	+2.095.400,37
2/220005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	237.500,00	0,00	-237.500,00
2/220005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	26.765.100,00	29.098.000,37	+2.332.900,37
1/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	54.005.200,00	58.580.712,35	+4.575.512,35
1/220000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.155.300,00	8.656.277,79	-3.499.022,21
1/220000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	26.803.300,00	31.342.477,88	+4.539.177,88
1/220000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	3.719,18	+3.519,18
1/220000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	21.030,28	+21.030,28
1/220000/5655	Mehrleistungszulagen	6.523.000,00	8.468.082,05	+1.945.082,05
1/220000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	165.200,00	258.328,74	+93.128,74
1/220000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	67.300,00	94.538,48	+27.238,48
1/220000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	201.400,00	217.200,37	+15.800,37
1/220000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	356.200,00	238.380,88	-117.819,12
1/220000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	509.200,00	364.148,18	-145.051,82
1/220000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.105.400,00	1.326.523,27	+221.123,27
1/220000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.369.600,00	6.617.477,25	+1.247.877,25
1/220000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	253.000,00	463.129,85	+210.129,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/220000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	102.800,00	74.168,70	-28.631,30
1/220000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	224.000,00	278.152,80	+54.152,80
1/220009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	30.309,34	+30.309,34
1/220009/7298/900	Reisegebühren	169.300,00	126.767,31	-42.532,69
22000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.002.600,00	-29.482.711,98	-2.480.111,98
<hr/>				
2/22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	150.000,00	122.218,00	-27.782,00
2/220018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	150.000,00	122.218,00	-27.782,00
1/22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	150.000,00	320.500,00	+170.500,00
1/220017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	150.000,00	320.500,00	+170.500,00
22001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-198.282,00	-198.282,00
<hr/>				
1/22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.590.500,00	6.231.111,21	-359.388,79
1/220100/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	183.600,00	28.563,68	-155.036,32
1/220100/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	274.900,00	178.980,84	-95.919,16
1/220100/5655	Mehrleistungszulagen	5.109.300,00	5.090.300,63	-18.999,37
1/220100/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	66.400,00	23.231,49	-43.168,51
1/220100/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.100,00	340,89	-2.759,11
1/220100/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	146.900,00	154.584,89	+7.684,89
1/220100/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	777.300,00	686.256,66	-91.043,34
1/220100/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	21.531,89	+21.531,89
1/220100/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	7.500,00	9.077,01	+1.577,01
1/220100/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	21.500,00	38.243,23	+16.743,23
22010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.590.500,00	-6.231.111,21	+359.388,79
<hr/>				
2/22020	Landesberufsschulen	27.500.000,00	28.015.887,81	+515.887,81
2/220204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.700,00	+7.700,00
2/220205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	4.000,00	10.899,39	+6.899,39
2/220205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	13.000,00	8.921,79	-4.078,21
2/220205/8100	Erträge aus Leistungen	97.000,00	125.651,96	+28.651,96
2/220205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	165.000,00	180.295,00	+15.295,00
2/220205/8240/900	Miet- und Pächtertrag	20.000,00	12.004,26	-7.995,74
2/220205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	503.000,00	1.194,51	-501.805,49
2/220205/8299	Sonstige Erträge	66.000,00	63.101,12	-2.898,88
2/220205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.000,00	22.897,49	+5.897,49
2/220205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	515.000,00	663.040,00	+148.040,00
2/220205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	26.100.000,00	26.085.710,00	-14.290,00
2/220205/8527	Transfers von Landeskammern	0,00	833.632,29	+833.632,29
2/220208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	840,00	+840,00
1/22020	Landesberufsschulen	16.453.300,00	20.671.588,23	+4.218.288,23
1/220200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.108.400,00	1.127.084,06	+18.684,06
1/220200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	835.400,00	976.405,54	+141.005,54
1/220200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	2.536.600,00	2.618.527,91	+81.927,91
1/220200/5655	Mehrleistungszulagen	700,00	2.543,84	+1.843,84
1/220200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	1.462,53	-1.737,47
1/220200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	22.400,00	23.179,91	+779,91
1/220200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	37.300,00	34.340,90	-2.959,10
1/220200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	48.400,00	49.299,96	+899,96
1/220200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	115.800,00	115.155,98	-644,02
1/220200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	161.200,00	191.859,85	+30.659,85
1/220200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	508.100,00	514.556,88	+6.456,88
1/220200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	16.900,00	17.184,38	+284,38
1/220200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	5.900,00	9.959,98	+4.059,98
1/220200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	23.100,00	28.825,34	+5.725,34
1/220200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.900,00	32.631,39	+9.731,39
1/220203/0001	Bebaute Grundstücke	0,00	70.470,00	+70.470,00
1/220203/0100	Gebäude und Bauten	0,00	51.030,00	+51.030,00
1/220203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	362.500,00	102.926,50	-259.573,50
1/220203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	357.500,00	357.039,19	-460,81
1/220203/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/220203/0401	Personenkraftwagen	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/220203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	41.728,73	+41.728,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/220203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.500,00	357.787,97	+130.287,97
1/220203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	282.500,00	34.998,96	-247.501,04
1/220209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235.000,00	404.008,35	+169.008,35
1/220209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	76.600,00	115.048,89	+38.448,89
1/220209/4090	Ersatzteile	42.100,00	41.431,86	-668,14
1/220209/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	6.500,00	1.508,08	-4.991,92
1/220209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	230.000,00	423.951,65	+193.951,65
1/220209/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	23,56	+23,56
1/220209/4300	Lebensmittel	0,00	3.742,91	+3.742,91
1/220209/4510	Brennstoffe	1.500,00	1.030,27	-469,73
1/220209/4520	Treibstoffe	5.800,00	10.373,88	+4.573,88
1/220209/4530	Schmier- und Schleifmittel	13.900,00	17.963,18	+4.063,18
1/220209/4540	Reinigungsmittel	93.000,00	172.065,45	+79.065,45
1/220209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55.900,00	122.725,70	+66.825,70
1/220209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	62.600,00	265.635,36	+203.035,36
1/220209/4570	Druckwerke	23.300,00	25.057,08	+1.757,08
1/220209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	13.700,00	10.914,23	-2.785,77
1/220209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	281.700,00	257.213,69	-24.486,31
1/220209/6000	Energiebezüge	1.613.000,00	3.533.210,63	+1.920.210,63
1/220209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	11.975,41	+11.975,41
1/220209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.806.000,00	2.052.683,57	+246.683,57
1/220209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	68.600,00	38.052,98	-30.547,02
1/220209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	79.400,00	155.375,83	+75.975,83
1/220209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	34.500,00	54.963,09	+20.463,09
1/220209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.500,00	8.096,71	-5.403,29
1/220209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	72.700,00	108.619,69	+35.919,69
1/220209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	13.600,00	5.454,65	-8.145,35
1/220209/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	2.249,18	+2.249,18
1/220209/6210	Sonstige Transporte	58.100,00	45.270,15	-12.829,85
1/220209/6300	Postdienste	21.500,00	20.295,25	-1.204,75
1/220209/6320	Telekommunikationsdienste	62.000,00	0,00	-62.000,00
1/220209/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	30.671,69	+30.671,69
1/220209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	13.097,03	+13.097,03
1/220209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.200,00	1.522,53	-677,47
1/220209/6700	Versicherungen	208.500,00	264.835,31	+56.335,31
1/220209/7020	Miet- und Pachttaufwand	86.200,00	91.564,19	+5.364,19
1/220209/7020/099	Miet- und Pachttaufwand; TK und IT	32.000,00	10.911,45	-21.088,55
1/220209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	563.000,00	634.110,94	+71.110,94
1/220209/7150	Andere öffentliche Abgaben	156.000,00	189.052,46	+33.052,46
1/220209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	22.000,00	7.012,76	-14.987,24
1/220209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	120.000,00	73.445,11	-46.554,89
1/220209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	95,00	-305,00
1/220209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.200,00	59.499,28	+43.299,28
1/220209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.635.000,00	2.603.288,29	+968.288,29
1/220209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.185.000,00	1.147.144,63	-37.855,37
1/220209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	0,00	-500,00
1/220209/7297	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/220209/7298	Reisegebühren	7.000,00	7.607,08	+607,08
1/220209/7301	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	21.750,00	+1.750,00
1/220209/7303	Transfers an Länder, sonstige	550.000,00	701.954,10	+151.954,10
1/220209/7327	Transfers an Landeskammern	120.500,00	122.835,65	+2.335,65
1/220209/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	45.000,00	21.749,65	-23.250,35
22020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		11.046.700,00	7.344.299,58	-3.702.400,42
2/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	0,00	544.756,63	+544.756,63
2/220585/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Ausbau LBS	0,00	27.762,06	+27.762,06
2/220585/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	516.994,57	+516.994,57
1/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	12.657.100,00	11.820.988,22	-836.111,78
1/220583/0100/701	Gebäude und Bauten; Ausbau LBS	827.500,00	0,00	-827.500,00
1/220583/0200/701	Maschinen und maschinelle Anlagen; Ausbau LBS	0,00	9.242,83	+9.242,83
1/220583/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Ausbau LBS	17.900,00	76.342,40	+58.442,40
1/220583/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.429,85	+1.429,85
1/220585/7305/701	Transfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	1.900,00	3.063,78	+1.163,78
1/220585/7327/701	Transfers an Landeskammern; Ausbau	395.900,00	218.018,50	-177.881,50
1/220587/7355/701	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	197.200,00	182.415,45	-14.784,55
1/220589/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Ausbau LBS	0,00	1.218,98	+1.218,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/220589/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau	2.895.400,00	2.830.152,08	-65.247,92
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau	8.278.000,00	8.494.568,50	+216.568,50
1/220589/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Ausbau LBS	43.300,00	0,00	-43.300,00
1/220589/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	4.535,85	+4.535,85
22058 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.657.100,00	-11.276.231,59	+1.380.868,41
2/22120	Lw. Fachschule Poysdorf	0,00	77,34	+77,34
2/221205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	77,34	+77,34
1/22120	Lw. Fachschule Poysdorf	341.900,00	545,64	-341.354,36
1/221200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	27.700,00	0,00	-27.700,00
1/221200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	247.900,00	0,00	-247.900,00
1/221200/5655	Mehrleistungszulagen	6.300,00	0,00	-6.300,00
1/221200/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	450,84	+250,84
1/221200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	700,00	0,00	-700,00
1/221200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/221200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/221200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	45.600,00	94,80	-45.505,20
1/221200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	0,00	-400,00
1/221200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221200/5889	Kommunalsteuer	100,00	0,00	-100,00
1/221209/7298	Reisegebühren	1.500,00	0,00	-1.500,00
22120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-341.900,00	-468,30	+341.431,70
2/22121	Lw. Fachschule Edelhof	1.864.000,00	2.130.513,79	+266.513,79
2/221214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	27.000,00	163.061,49	+136.061,49
2/221215/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	6.000,00	7.661,51	+1.661,51
2/221215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	8.000,00	5.908,94	-2.091,06
2/221215/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	2.000,00	16.021,56	+14.021,56
2/221215/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	2.000,00	15.254,97	+13.254,97
2/221215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	2.068,95	+1.068,95
2/221215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	323.000,00	406.181,32	+83.181,32
2/221215/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/221215/8100	Erträge aus Leistungen	1.315.000,00	1.309.042,07	-5.957,93
2/221215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	33.924,32	+8.924,32
2/221215/8200/801	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	124,52	+124,52
2/221215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	60.000,00	47.396,13	-12.603,87
2/221215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.000,00	24.917,32	+12.917,32
2/221215/8299	Sonstige Erträge	8.000,00	4.486,29	-3.513,71
2/221215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	25.000,00	58.959,30	+33.959,30
2/221215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	32.000,00	31.880,86	-119,14
2/221218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
2/221218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00	300,00	-9.700,00
2/221218/8017/205	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	324,24	+324,24
1/22121	Lw. Fachschule Edelhof	4.588.000,00	5.393.333,65	+805.333,65
1/221210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	218.300,00	168.742,58	-49.557,42
1/221210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	101.000,00	138.877,43	+37.877,43
1/221210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.770.200,00	1.967.944,29	+197.744,29
1/221210/5655	Mehrleistungszulagen	25.200,00	30.751,47	+5.551,47
1/221210/5690	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	6.092,70	-1.107,30
1/221210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	17.200,00	17.244,37	+44,37
1/221210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	6.800,00	3.633,11	-3.166,89
1/221210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	9.600,00	7.368,25	-2.231,75
1/221210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	67.100,00	69.178,67	+2.078,67
1/221210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	21.200,00	29.143,08	+7.943,08
1/221210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	386.600,00	408.889,95	+22.289,95
1/221210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	3.400,00	2.581,76	-818,24
1/221210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.200,00	1.797,08	+597,08
1/221210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	18.300,00	21.587,50	+3.287,50
1/221210/5889	Kommunalsteuer	29.900,00	28.192,83	-1.707,17
1/221210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	11.800,00	6.775,17	-5.024,83
1/221213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	22.000,00	112.972,08	+90.972,08
1/221213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	32.000,00	0,00	-32.000,00
1/221213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221213/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	5.791,67	+5.791,67
1/221213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	82.788,91	+30.788,91
1/221213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221213/0700	Akivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.000,00	105.014,65	+40.014,65
1/221219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	16.000,00	395,16	-15.604,84
1/221219/4090	Ersatzteile	20.000,00	7.093,50	-12.906,50
1/221219/4130	Handelswaren	7.000,00	6.690,20	-309,80
1/221219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	40.000,00	42.310,85	+2.310,85
1/221219/4290/900	Einstellvieh	6.000,00	23.713,63	+17.713,63
1/221219/4300	Lebensmittel	320.000,00	356.597,70	+36.597,70
1/221219/4310	Futtermittel	115.000,00	175.977,92	+60.977,92
1/221219/4510	Brennstoffe	60.000,00	81.795,33	+21.795,33
1/221219/4520	Treibstoffe	32.000,00	35.881,48	+3.881,48
1/221219/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.570,87	+570,87
1/221219/4540	Reinigungsmittel	40.000,00	40.132,23	+132,23
1/221219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	23.484,15	+8.484,15
1/221219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	10.522,20	+1.522,20
1/221219/4570	Druckwerke	20.000,00	24.247,25	+4.247,25
1/221219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	2.264,22	-1.735,78
1/221219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000,00	94.274,31	+4.274,31
1/221219/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	60.000,00	19.595,77	-40.404,23
1/221219/6000	Energiebezüge	80.000,00	253.768,55	+173.768,55
1/221219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	115.000,00	149.053,79	+34.053,79
1/221219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	28.000,00	82.622,26	+54.622,26
1/221219/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	15.631,53	-2.368,47
1/221219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	5.224,37	-14.775,63
1/221219/6210	Sonstige Transporte	8.000,00	7.926,14	-73,86
1/221219/6300	Postdienste	18.000,00	14.730,79	-3.269,21
1/221219/6320	Telekommunikationsdienste	6.000,00	2.009,04	-3.990,96
1/221219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	1.559,67	-3.440,33
1/221219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	448,62	+448,62
1/221219/6700	Versicherungen	17.000,00	19.298,27	+2.298,27
1/221219/7020	Miet- und Pacht aufwand	90.000,00	90.446,42	+446,42
1/221219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	50.000,00	53.556,59	+3.556,59
1/221219/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	89.163,78	-10.836,22
1/221219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	3.196,86	+3.196,86
1/221219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.467,52	+3.467,52
1/221219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.320,07	-679,93
1/221219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	74.789,64	+34.789,64
1/221219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	130.000,00	198.177,45	+68.177,45
1/221219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	110.000,00	127.101,72	+17.101,72
1/221219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.619,95	+6.619,95
1/221219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	8.000,00	6.586,00	-1.414,00
1/221219/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	6.299,21	+4.299,21
1/221219/7298	Reisegebühren	5.000,00	17.421,09	+12.421,09
22121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.724.000,00	-3.262.819,86	-538.819,86
2/22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	811.000,00	790.243,16	-20.756,84
2/221224/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	61.188,35	+51.188,35
2/221225/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	4.299,18	+4.299,18
2/221225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	162,64	-837,36
2/221225/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	3.136,72	+3.136,72
2/221225/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	2.821,99	+2.821,99
2/221225/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	359,20	-140,80
2/221225/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	240.000,00	199.916,50	-40.083,50
2/221225/8100	Erträge aus Leistungen	472.000,00	449.012,64	-22.987,36
2/221225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.000,00	15.391,12	+3.391,12
2/221225/8200/802	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	142,09	+142,09
2/221225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.000,00	15.871,54	-9.128,46
2/221225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	542,99	+542,99
2/221225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221225/8299	Sonstige Erträge	10.300,00	19.091,48	+8.791,48
2/221225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	23.000,00	0,00	-23.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/221225/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	15.240,05	+15.240,05
2/221228/8013	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	1.000,00	1.650,00	+650,00
2/221228/8014	Veräußerungen v. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	16.000,00	1.416,67	-14.583,33
1/221222	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.161.300,00	2.541.514,50	+380.214,50
1/221220/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	98.700,00	91.049,17	-7.650,83
1/221220/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	7.200,00	43.974,46	+36.774,46
1/221220/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	939.900,00	996.550,64	+56.650,64
1/221220/5655	Mehrleistungszulagen	7.600,00	21.735,81	+14.135,81
1/221220/5690	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	1.910,64	-1.889,36
1/221220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.100,00	5.838,86	-261,14
1/221220/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	1.012,31	-3.287,69
1/221220/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.300,00	4.043,64	-256,36
1/221220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.300,00	35.774,39	+3.474,39
1/221220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	1.400,00	8.870,65	+7.470,65
1/221220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	211.500,00	206.223,46	-5.276,54
1/221220/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.500,00	1.485,95	-14,05
1/221220/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	100,00	672,79	+572,79
1/221220/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	12.100,00	11.871,42	-228,58
1/221220/5889	Kommunalsteuer	11.900,00	11.609,99	-290,01
1/221220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.500,00	7.754,17	-745,83
1/221223/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.000,00	24.827,60	+17.827,60
1/221223/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221223/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221223/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	16.659,67	+4.659,67
1/221229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	61.711,44	+37.711,44
1/221229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	1.551,09	-3.448,91
1/221229/4090	Ersatzteile	6.000,00	4.830,03	-1.169,97
1/221229/4130	Handelswaren	2.000,00	3.817,65	+1.817,65
1/221229/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	48.000,00	56.400,42	+8.400,42
1/221229/4300	Lebensmittel	110.000,00	115.047,33	+5.047,33
1/221229/4310	Futtermittel	15.000,00	25.345,09	+10.345,09
1/221229/4510	Brennstoffe	500,00	437,34	-62,66
1/221229/4520	Treibstoffe	13.500,00	17.016,15	+3.516,15
1/221229/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	120,59	-879,41
1/221229/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	19.282,15	+6.282,15
1/221229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	15.572,21	+2.572,21
1/221229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	4.873,68	+1.873,68
1/221229/4570	Druckwerke	3.000,00	18.008,16	+15.008,16
1/221229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	500,00	2.006,75	+1.506,75
1/221229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	34.934,32	-4.065,68
1/221229/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000,00	6.571,72	+2.571,72
1/221229/6000	Energiebezüge	157.000,00	257.375,49	+100.375,49
1/221229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000,00	32.835,38	-2.164,62
1/221229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.500,00	16.529,08	+9.029,08
1/221229/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/221229/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	9.900,97	-1.099,03
1/221229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	19.225,48	+13.225,48
1/221229/6200	Transporte durch die Bahn	800,00	0,00	-800,00
1/221229/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	2.626,92	+126,92
1/221229/6300	Postdienste	4.500,00	1.692,87	-2.807,13
1/221229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.095,89	+2.095,89
1/221229/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/221229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	260,56	+260,56
1/221229/6700	Versicherungen	2.500,00	2.078,18	-421,82
1/221229/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/221229/7020	Miet- und Pacht aufwand	64.000,00	95.976,23	+31.976,23
1/221229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	28.506,75	+28.506,75
1/221229/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.000,00	14.746,86	-33.253,14
1/221229/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.377,73	+2.377,73
1/221229/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	301,21	+301,21
1/221229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	1.995,40	+95,40
1/221229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	14.727,47	+1.727,47
1/221229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.000,00	68.581,04	-9.418,96
1/221229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	41.500,00	82.112,23	+40.612,23
1/221229/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	1.191,60	+1.191,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.500,00	2.931,12	-568,88
1/221229/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	415,25	-1.084,75
1/221229/7298	Reisegebühren	2.000,00	1.766,15	-233,85
1/221229/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.872,90	+1.872,90
22122	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-1.350.300,00	-1.751.271,34	-400.971,34
2/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	936.000,00	1.271.611,94	+335.611,94
2/221244/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	210.495,44	+210.495,44
2/221245/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	1.000,00	11.632,70	+10.632,70
2/221245/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	23.065,76	+23.065,76
2/221245/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	145.000,00	147.956,78	+2.956,78
2/221245/8100	Erträge aus Leistungen	695.500,00	747.878,32	+52.378,32
2/221245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	16.337,95	+11.337,95
2/221245/8220	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	1.300,00	3.966,43	+2.666,43
2/221245/8240/900	Miet- und Pächtertrag	20.000,00	13.028,77	-6.971,23
2/221245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	28.281,96	+25.281,96
2/221245/8299	Sonstige Erträge	40.000,00	53.203,03	+13.203,03
2/221245/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.500,00	0,00	-8.500,00
2/221245/8532	Transfers von Landesfonds	100,00	0,00	-100,00
2/221245/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	10.177,24	+10.177,24
2/221248/0810/736	Bet. an assoz. Unterneh., Sonnenpark Hohenlehen-GsBR	800,00	754,22	-45,78
2/221248/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	4.166,67	+3.166,67
2/221248/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	14.800,00	666,67	-14.133,33
1/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.257.600,00	2.701.598,26	+443.998,26
1/221240/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	77.900,00	50.766,80	-27.133,20
1/221240/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	33.400,00	39.785,78	+6.385,78
1/221240/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	860.700,00	960.674,59	+99.974,59
1/221240/5655	Mehrleistungszulagen	16.800,00	23.940,66	+7.140,66
1/221240/5690	Sonstige Nebengebühren	8.200,00	9.039,08	+839,08
1/221240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.200,00	5.680,78	+1.480,78
1/221240/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.700,00	2.085,45	+385,45
1/221240/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.400,00	2.216,70	-2.183,30
1/221240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.900,00	35.534,11	+1.634,11
1/221240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.700,00	7.973,78	+1.273,78
1/221240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	177.700,00	198.108,80	+20.408,80
1/221240/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	776,72	-223,28
1/221240/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	500,00	608,69	+108,69
1/221240/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	12.500,00	14.165,37	+1.665,37
1/221240/5889	Kommunalsteuer	15.800,00	17.594,01	+1.794,01
1/221240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	3.205,00	+405,00
1/221243/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	35.000,00	4.444,49	-30.555,51
1/221243/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	40.000,00	5.995,51	-34.004,49
1/221243/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/221243/0401	Personenkraftwagen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/221243/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	9.570,41	-20.429,59
1/221249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	69.932,62	+24.932,62
1/221249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	2.526,63	-7.473,37
1/221249/4090	Ersatzteile	20.000,00	17.626,82	-2.373,18
1/221249/4130	Handelswaren	0,00	29.168,93	+29.168,93
1/221249/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	70.000,00	110.504,91	+40.504,91
1/221249/4290	Einstellvieh	5.000,00	6.414,19	+1.414,19
1/221249/4300	Lebensmittel	160.000,00	194.125,53	+34.125,53
1/221249/4310	Futtermittel	50.000,00	71.611,17	+21.611,17
1/221249/4510	Brennstoffe	90.000,00	77.269,69	-12.730,31
1/221249/4520	Treibstoffe	15.000,00	21.809,78	+6.809,78
1/221249/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	495,53	-104,47
1/221249/4540	Reinigungsmittel	15.000,00	18.839,94	+3.839,94
1/221249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	3.470,44	+1.470,44
1/221249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	2.720,92	-2.279,08
1/221249/4570	Druckwerke	3.000,00	7.149,38	+4.149,38
1/221249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	3.346,17	+346,17
1/221249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000,00	16.719,99	-18.280,01
1/221249/6000	Energiebezüge	55.000,00	149.346,31	+94.346,31
1/221249/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	200.379,16	+185.379,16
1/221249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	29.786,69	+9.786,69
1/221249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20.000,00	10.585,25	-9.414,75
1/221249/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	3.000,00	2.205,88	-794,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221249/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	7.188,10	-1.811,90
1/221249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	8.165,85	+3.165,85
1/221249/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	3.078,10	-6.921,90
1/221249/6300	Postdienste	4.000,00	3.855,20	-144,80
1/221249/6320	Telekommunikationsdienste	3.000,00	1.021,30	-1.978,70
1/221249/6700	Versicherungen	3.000,00	10.469,09	+7.469,09
1/221249/7020	Miet- und Pachtaufwand	51.800,00	55.734,33	+3.934,33
1/221249/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	18.000,00	17.523,69	-476,31
1/221249/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	7.091,54	-2.908,46
1/221249/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.486,08	+1.486,08
1/221249/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.204,98	+1.204,98
1/221249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	2.141,94	+541,94
1/221249/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	200,00	+200,00
1/221249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	65.459,18	+20.459,18
1/221249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	71.216,22	+31.216,22
1/221249/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	433,50	+433,50
1/221249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/221249/7297	Sonstige Aufwendungen	4.200,00	400,00	-3.800,00
1/221249/7298	Reisegebühren	2.000,00	6.726,50	+4.726,50
22124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.321.600,00	-1.429.986,32	-108.386,32
2/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	1.150.000,00	1.359.494,66	+209.494,66
2/221254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	60.000,00	43.680,62	-16.319,38
2/221255/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	30.000,00	1.673,36	-28.326,64
2/221255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.000,00	5.764,04	+1.764,04
2/221255/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	6.362,40	+6.362,40
2/221255/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	83,33	+83,33
2/221255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	320.000,00	398.002,57	+78.002,57
2/221255/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.633,46	+1.633,46
2/221255/8100	Erträge aus Leistungen	600.000,00	711.912,78	+111.912,78
2/221255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.000,00	20.575,03	+2.575,03
2/221255/8200/865	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	37,58	+37,58
2/221255/8200/879	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	45,94	+45,94
2/221255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	80.000,00	39.965,99	-40.034,01
2/221255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	99.521,55	+99.521,55
2/221255/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	7.771,07	+3.771,07
2/221255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	5.666,67	-14.333,33
2/221255/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	11.000,00	14.128,27	+3.128,27
2/221255/8852	Geldspenden	0,00	570,00	+570,00
2/221258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/221258/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	100,00	-2.900,00
1/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.770.900,00	3.272.978,04	+502.078,04
1/221250/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	70.300,00	76.117,63	+5.817,63
1/221250/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	95.500,00	99.769,43	+4.269,43
1/221250/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.082.300,00	1.187.510,70	+105.210,70
1/221250/5655	Mehrleistungszulagen	34.800,00	40.924,80	+6.124,80
1/221250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.300,00	12.064,12	+2.764,12
1/221250/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.800,00	0,00	-2.800,00
1/221250/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.100,00	3.461,33	+361,33
1/221250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	41.000,00	38.181,91	-2.818,09
1/221250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	16.000,00	20.169,93	+4.169,93
1/221250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	225.000,00	234.146,40	+9.146,40
1/221250/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	1.164,61	+164,61
1/221250/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	1.266,38	+666,38
1/221250/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	13.100,00	15.226,25	+2.126,25
1/221250/5889	Kommunalsteuer	19.400,00	19.063,26	-336,74
1/221250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.500,00	4.659,00	-3.841,00
1/221253/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	85.977,00	+60.977,00
1/221253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221253/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221253/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/221253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	22.054,98	-16.945,02
1/221253/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	31.000,00	0,00	-31.000,00
1/221259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	82.525,40	+32.525,40
1/221259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	1.857,31	-142,69
1/221259/4090	Ersatzteile	12.000,00	16.632,62	+4.632,62

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221259/4130	Handelswaren	15.000,00	6.825,53	-8.174,47
1/221259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	16.669,18	+1.669,18
1/221259/4290	Einstellvieh	11.000,00	19.778,79	+8.778,79
1/221259/4300	Lebensmittel	140.000,00	186.861,03	+46.861,03
1/221259/4310	Futtermittel	20.000,00	40.696,47	+20.696,47
1/221259/4510	Brennstoffe	10.000,00	153,98	-9.846,02
1/221259/4520	Treibstoffe	24.000,00	34.448,18	+10.448,18
1/221259/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.200,00	606,47	-593,53
1/221259/4540	Reinigungsmittel	15.000,00	22.395,11	+7.395,11
1/221259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	28.000,00	14.704,29	-13.295,71
1/221259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	7.131,36	+1.131,36
1/221259/4570	Druckwerke	15.000,00	14.663,28	-336,72
1/221259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.000,00	4.208,21	+2.208,21
1/221259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000,00	134.450,59	+34.450,59
1/221259/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	5.000,00	6.014,39	+1.014,39
1/221259/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	9.120,59	+9.120,59
1/221259/6000	Energiebezüge	170.000,00	307.852,53	+137.852,53
1/221259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221259/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/221259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	31.669,41	+1.669,41
1/221259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	8.660,45	+2.660,45
1/221259/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	3.694,68	+3.694,68
1/221259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000,00	17.859,25	-1.140,75
1/221259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	27.566,94	+22.566,94
1/221259/6200	Transporte durch die Bahn	7.000,00	56,80	-6.943,20
1/221259/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	4.998,75	+998,75
1/221259/6300	Postdienste	3.500,00	5.372,98	+1.872,98
1/221259/6320	Telekommunikationsdienste	13.000,00	16.833,43	+3.833,43
1/221259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	2.232,30	+1.232,30
1/221259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	972,67	+772,67
1/221259/6700	Versicherungen	5.000,00	20.232,19	+15.232,19
1/221259/7020	Miet- und Pacht aufwand	30.000,00	45.374,92	+15.374,92
1/221259/7020/099	Miet- und Pacht aufwand; TK und IT	4.800,00	6.805,61	+2.005,61
1/221259/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	65.000,00	67.833,96	+2.833,96
1/221259/7150	Andere öffentliche Abgaben	20.000,00	30.457,55	+10.457,55
1/221259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.700,00	1.268,58	-431,42
1/221259/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.674,94	+2.674,94
1/221259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.300,00	2.666,18	-1.633,82
1/221259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	4.906,60	-93,40
1/221259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	107.950,75	+27.950,75
1/221259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.000,00	64.241,49	+4.241,49
1/221259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	856,00	+856,00
1/221259/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	503,31	+3,31
1/221259/7298	Reisegebühren	6.000,00	5.935,26	-64,74
1/221259/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
22125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.620.900,00	-1.913.483,38	-292.583,38
2/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	918.900,00	712.946,04	-205.953,96
2/221274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	58.200,00	110.394,80	+52.194,80
2/221275/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	5.151,95	+4.751,95
2/221275/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	318.000,00	234.022,40	-83.977,60
2/221275/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	4.904,24	+4.904,24
2/221275/8100	Erträge aus Leistungen	419.900,00	254.768,78	-165.131,22
2/221275/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.900,00	8.206,15	-10.693,85
2/221275/8240/900	Miet- und Pachtertrag	99.500,00	80.499,03	-19.000,97
2/221275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.282,21	+10.282,21
2/221275/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	4.716,48	+716,48
1/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.657.800,00	2.872.016,91	+214.216,91
1/221270/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	53.900,00	40.817,00	-13.083,00
1/221270/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	121.000,00	101.104,49	-19.895,51
1/221270/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.119.400,00	1.104.601,82	-14.798,18
1/221270/5655	Mehrleistungszulagen	9.700,00	9.488,88	-211,12
1/221270/5690	Sonstige Nebengebühren	6.400,00	7.332,75	+932,75
1/221270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.100,00	6.793,20	+2.693,20
1/221270/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	1.518,48	-681,52
1/221270/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.200,00	1.615,52	-584,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	40.400,00	36.147,22	-4.252,78
1/221270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	26.200,00	20.390,42	-5.809,58
1/221270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	224.800,00	227.179,37	+2.379,37
1/221270/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	624,50	-175,50
1/221270/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	700,00	1.518,98	+818,98
1/221270/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.000,00	14.054,51	+54,51
1/221270/5889	Kommunalsteuer	17.400,00	18.596,32	+1.196,32
1/221270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.388,33	-211,67
1/221273/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000,00	69.731,54	-10.268,46
1/221273/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.241,16	+1.241,16
1/221273/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/221273/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	64.512,35	-35.487,65
1/221273/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221273/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	11.232,00	+11.232,00
1/221279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.800,00	45.409,01	+1.609,01
1/221279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	10.718,16	+10.718,16
1/221279/4090	Ersatzteile	7.000,00	16.749,46	+9.749,46
1/221279/4130	Handelswaren	0,00	6.106,88	+6.106,88
1/221279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	14.726,85	+7.726,85
1/221279/4300	Lebensmittel	60.000,00	121.929,74	+61.929,74
1/221279/4510	Brennstoffe	400,00	0,00	-400,00
1/221279/4520	Treibstoffe	14.700,00	16.264,67	+1.564,67
1/221279/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	1.010,10	+510,10
1/221279/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	5.947,55	-1.052,45
1/221279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	27.073,05	+12.073,05
1/221279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.500,00	4.380,65	-119,35
1/221279/4570	Druckwerke	5.600,00	5.157,82	-442,18
1/221279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/221279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	82.000,00	168.301,04	+86.301,04
1/221279/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.500,00	14.495,95	+7.995,95
1/221279/6000	Energiebezüge	140.000,00	242.748,04	+102.748,04
1/221279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	81.205,31	-18.794,69
1/221279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	16.995,03	+1.995,03
1/221279/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	3.504,46	-1.495,54
1/221279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	21.146,71	+1.146,71
1/221279/6210	Sonstige Transporte	900,00	2.126,35	+1.226,35
1/221279/6300	Postdienste	2.500,00	965,47	-1.534,53
1/221279/6320	Telekommunikationsdienste	7.000,00	6.493,94	-506,06
1/221279/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.600,00	3.302,50	-9.297,50
1/221279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.177,10	+477,10
1/221279/6700	Versicherungen	7.700,00	9.026,45	+1.326,45
1/221279/7020	Miet- und Pacht aufwand	40.000,00	64.484,20	+24.484,20
1/221279/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	65.000,00	65.970,40	+970,40
1/221279/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	9.387,18	-612,82
1/221279/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	85,00	+85,00
1/221279/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.576,07	+1.576,07
1/221279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.712,80	+2.712,80
1/221279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	649,34	+649,34
1/221279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	60.000,00	56.346,72	-3.653,28
1/221279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	62.039,61	+32.039,61
1/221279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	64,20	+64,20
1/221279/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	0,00	-700,00
1/221279/7297	Sonstige Aufwendungen	5.300,00	0,00	-5.300,00
1/221279/7298	Reisegebühren	3.000,00	15.400,26	+12.400,26
1/221279/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.450,00	+3.450,00
22127 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.738.900,00	-2.159.070,87	-420.170,87
2/22128	Lw. Fachschule Langenlois	1.180.000,00	1.246.841,83	+66.841,83
2/221284/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	120.363,20	+90.363,20
2/221285/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	133,33	+133,33
2/221285/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	541,67	+541,67
2/221285/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	385.000,00	402.773,39	+17.773,39
2/221285/8100	Erträge aus Leistungen	704.000,00	602.681,52	-101.318,48
2/221285/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	7.000,00	53.893,76	+46.893,76
2/221285/8240/900	Miet- und Pachtvertrag	53.000,00	55.998,25	+2.998,25
2/221285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.228,23	+8.228,23
2/221285/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	2.228,48	+1.228,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.011.000,00	3.479.185,38	+468.185,38
1/221280/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	46.300,00	49.190,40	+2.890,40
1/221280/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	88.500,00	93.308,74	+4.808,74
1/221280/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.284.900,00	1.417.390,10	+132.490,10
1/221280/5655	Mehrleistungszulagen	8.800,00	18.471,03	+9.671,03
1/221280/5690	Sonstige Nebengebühren	6.600,00	8.366,87	+1.766,87
1/221280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.400,00	6.505,05	+4.105,05
1/221280/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.900,00	1.849,43	-50,57
1/221280/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.100,00	2.147,76	+47,76
1/221280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	50.800,00	49.784,71	-1.015,29
1/221280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	18.300,00	18.940,00	+640,00
1/221280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	263.800,00	282.410,40	+18.610,40
1/221280/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	700,00	752,64	+52,64
1/221280/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.300,00	1.422,68	+122,68
1/221280/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.700,00	20.392,10	+4.692,10
1/221280/5889	Kommunalsteuer	21.600,00	23.348,34	+1.748,34
1/221280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.300,00	7.224,60	-1.075,40
1/221283/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	12.243,58	+2.243,58
1/221283/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	30.000,00	5.462,80	-24.537,20
1/221283/0401	Personenkraftwagen	0,00	53.780,00	+53.780,00
1/221283/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221283/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	2.250,00	+2.250,00
1/221283/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	69.475,10	+53.475,10
1/221289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.000,00	78.670,44	-22.329,56
1/221289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	1.063,62	-3.936,38
1/221289/4090	Ersatzteile	10.000,00	2.371,68	-7.628,32
1/221289/4130	Handelswaren	0,00	80,32	+80,32
1/221289/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	70.000,00	58.792,17	-11.207,83
1/221289/4300	Lebensmittel	180.000,00	208.633,46	+28.633,46
1/221289/4510	Brennstoffe	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221289/4520	Treibstoffe	14.000,00	18.321,47	+4.321,47
1/221289/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	25.826,95	+12.826,95
1/221289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	8.181,95	+2.181,95
1/221289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	14.000,00	8.491,08	-5.508,92
1/221289/4570	Druckwerke	5.000,00	17.801,70	+12.801,70
1/221289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	122.120,38	+12.120,38
1/221289/6000	Energiebezüge	215.000,00	403.142,60	+188.142,60
1/221289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	110.000,00	61.267,58	-48.732,42
1/221289/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	10.292,92	-1.707,08
1/221289/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	6.729,11	-3.270,89
1/221289/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	14.140,95	+5.140,95
1/221289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000,00	10.901,19	+1.901,19
1/221289/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	3.283,16	+1.283,16
1/221289/6300	Postdienste	7.000,00	2.162,85	-4.837,15
1/221289/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.980,07	+3.980,07
1/221289/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	94,75	+94,75
1/221289/6700	Versicherungen	7.000,00	11.865,06	+4.865,06
1/221289/7020	Miet- und Pachtaufwand	32.000,00	46.476,48	+14.476,48
1/221289/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	70.093,50	+70.093,50
1/221289/7150	Andere öffentliche Abgaben	82.000,00	5.450,90	-76.549,10
1/221289/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.201,12	+3.201,12
1/221289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.638,00	+638,00
1/221289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	31.000,00	1.068,12	-29.931,88
1/221289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	49.725,02	+29.725,02
1/221289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.000,00	68.632,73	+20.632,73
1/221289/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	236,40	+236,40
1/221289/7298	Reisegebühren	4.000,00	6.581,17	+2.581,17
1/221289/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.150,15	+2.150,15
22128 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.831.000,00	-2.232.343,55	-401.343,55
2/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	890.000,00	953.018,24	+63.018,24
2/221294/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.900,00	99.056,73	+73.156,73
2/221295/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.100,00	879,92	-220,08
2/221295/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	2.100,00	+2.100,00
2/221295/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	350.000,00	256.615,35	-93.384,65
2/221295/8100	Erträge aus Leistungen	410.000,00	393.388,40	-16.611,60
2/221295/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	30.280,77	+25.280,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/221295/8200/867	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Generationenf.	0,00	93,96	+93,96
2/221295/8200/880	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Generationenf.	0,00	114,84	+114,84
2/221295/8240/900	Miet- und Pächtertrag	78.000,00	68.743,47	-9.256,53
2/221295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.067,18	+44.067,18
2/221295/8299	Sonstige Erträge	12.000,00	5.550,25	-6.449,75
2/221295/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	40.274,77	+40.274,77
2/221295/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.000,00	9.952,60	+1.952,60
2/221298/8013	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	0,00	1.900,00	+1.900,00
1/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.044.600,00	2.534.218,12	+489.618,12
1/221290/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	25.600,00	77.360,48	+51.760,48
1/221290/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	30.200,00	47.686,06	+17.486,06
1/221290/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	787.200,00	857.437,36	+70.237,36
1/221290/5655	Mehrleistungszulagen	5.400,00	21.387,98	+15.987,98
1/221290/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.892,47	+1.892,47
1/221290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.100,00	7.335,76	+1.235,76
1/221290/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	3.416,32	+2.416,32
1/221290/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.100,00	3.377,80	+2.277,80
1/221290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.400,00	32.718,84	+7.318,84
1/221290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.400,00	12.946,73	+7.546,73
1/221290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	144.700,00	180.489,04	+35.789,04
1/221290/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	1.317,24	+917,24
1/221290/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	872,76	+472,76
1/221290/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	8.800,00	9.918,67	+1.118,67
1/221290/5889	Kommunalsteuer	14.100,00	11.929,72	-2.170,28
1/221290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.289,00	-511,00
1/221293/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	11.000,00	2.043,00	-8.957,00
1/221293/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.200,00	0,00	-10.200,00
1/221293/0401	Personenkraftwagen	0,00	40.410,85	+40.410,85
1/221293/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	1.666,67	+1.666,67
1/221293/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	5.372,19	-9.627,81
1/221293/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/221299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.100,00	94.880,63	+52.780,63
1/221299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	12.200,00	349,84	-11.850,16
1/221299/4090	Ersatzteile	17.400,00	12.413,54	-4.986,46
1/221299/4130	Handelswaren	500,00	77,08	-422,92
1/221299/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.100,00	12.915,70	+3.815,70
1/221299/4290	Einstellvieh	0,00	2.116,30	+2.116,30
1/221299/4300	Lebensmittel	203.500,00	248.083,31	+44.583,31
1/221299/4310	Futtermittel	42.500,00	71.234,50	+28.734,50
1/221299/4510	Brennstoffe	1.400,00	1.086,19	-313,81
1/221299/4520	Treibstoffe	14.500,00	16.247,48	+1.747,48
1/221299/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	150,71	-149,29
1/221299/4540	Reinigungsmittel	12.000,00	11.251,84	-748,16
1/221299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.600,00	16.335,18	-264,82
1/221299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.200,00	8.518,66	-3.681,34
1/221299/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	600,00	38,40	-561,60
1/221299/4570	Druckwerke	13.700,00	10.454,73	-3.245,27
1/221299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	900,00	6.126,09	+5.226,09
1/221299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	46.500,00	53.770,50	+7.270,50
1/221299/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	11.600,00	7.390,51	-4.209,49
1/221299/6000	Energiebezüge	108.700,00	260.640,35	+151.940,35
1/221299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.200,00	12.853,44	-32.346,56
1/221299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	65,45	-934,55
1/221299/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	11.800,00	9.276,33	-2.523,67
1/221299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.377,95	-122,05
1/221299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.500,00	3.775,42	-2.724,58
1/221299/6210	Sonstige Transporte	5.200,00	628,81	-4.571,19
1/221299/6300	Postdienste	3.500,00	1.189,91	-2.310,09
1/221299/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	3.475,16	-524,84
1/221299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.100,00	1.411,05	-688,95
1/221299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	277,37	+277,37
1/221299/6700	Versicherungen	3.400,00	13.249,69	+9.849,69
1/221299/7020	Miet- und Pachtlaufwand	74.900,00	88.678,91	+13.778,91
1/221299/7020/099	Miet- und Pachtlaufwand; TK und IT	3.100,00	4.683,09	+1.583,09
1/221299/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	60.000,00	47.758,82	-12.241,18
1/221299/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.700,00	11.580,21	+2.880,21
1/221299/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	602,00	+602,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221299/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.229,12	+2.229,12
1/221299/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	804,04	+804,04
1/221299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	468,45	+168,45
1/221299/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	270,00	+270,00
1/221299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	48.600,00	68.170,25	+19.570,25
1/221299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	83.500,00	86.196,59	+2.696,59
1/221299/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	162,80	+162,80
1/221299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	800,00	0,00	-800,00
1/221299/7297	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	2.592,70	-307,30
1/221299/7298	Reisegebühren	1.000,00	8.730,88	+7.730,88
1/221299/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.759,20	+1.759,20
22129 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.154.600,00	-1.581.199,88	-426.599,88
2/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	770.000,00	661.195,58	-108.804,42
2/221314/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	23.500,00	3.603,28	-19.896,72
2/221315/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	100.000,00	95.265,62	-4.734,38
2/221315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	498,08	+498,08
2/221315/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/221315/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	156.500,00	136.454,48	-20.045,52
2/221315/8100	Erträge aus Leistungen	395.000,00	277.352,15	-117.647,85
2/221315/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	100,00	0,00	-100,00
2/221315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	12.205,85	+7.205,85
2/221315/8200/868	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	187,92	+187,92
2/221315/8240/900	Miet- und Pächtertrag	50.000,00	27.707,50	-22.292,50
2/221315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	37.682,68	+32.682,68
2/221315/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	0,00	-500,00
2/221315/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	23.159,16	+13.159,16
2/221315/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	32.393,11	+32.393,11
2/221315/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	15.500,00	14.685,75	-814,25
2/221318/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/221318/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	7.400,00	0,00	-7.400,00
1/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.729.600,00	1.914.098,67	+184.498,67
1/221310/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	52.400,00	0,00	-52.400,00
1/221310/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	35.200,00	79.395,08	+44.195,08
1/221310/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	605.400,00	646.824,98	+41.424,98
1/221310/5655	Mehrleistungszulagen	12.600,00	18.056,87	+5.456,87
1/221310/5690	Sonstige Nebengebühren	5.200,00	7.621,48	+2.421,48
1/221310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.600,00	2.773,21	-826,79
1/221310/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/221310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	26.000,00	27.849,43	+1.849,43
1/221310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.100,00	16.051,40	+8.951,40
1/221310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	124.800,00	145.228,27	+20.428,27
1/221310/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	0,00	-800,00
1/221310/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	500,00	1.205,06	+705,06
1/221310/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	7.300,00	7.730,23	+430,23
1/221310/5889	Kommunalsteuer	13.100,00	11.223,10	-1.876,90
1/221310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.665,49	+2.365,49
1/221313/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	5.250,00	-14.750,00
1/221313/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221313/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221313/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	2.750,00	+2.750,00
1/221313/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	10.345,20	-11.654,80
1/221319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	44.592,94	-407,06
1/221319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	186,27	-9.813,73
1/221319/4090	Ersatzteile	6.000,00	89,98	-5.910,02
1/221319/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	29.820,25	+19.820,25
1/221319/4290	Einstellvieh	56.000,00	71.151,47	+15.151,47
1/221319/4300	Lebensmittel	110.000,00	90.142,01	-19.857,99
1/221319/4310	Futtermittel	44.000,00	43.976,02	-23,98
1/221319/4510	Brennstoffe	20.000,00	39.687,72	+19.687,72
1/221319/4520	Treibstoffe	15.000,00	19.498,80	+4.498,80
1/221319/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	50,78	-949,22
1/221319/4540	Reinigungsmittel	14.000,00	6.662,74	-7.337,26
1/221319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.500,00	9.777,02	+1.277,02
1/221319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	13.728,79	+7.728,79
1/221319/4570	Druckwerke	8.000,00	4.749,04	-3.250,96
1/221319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.091,45	+91,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000,00	51.777,18	+6.777,18
1/221319/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	10.000,00	15.850,03	+5.850,03
1/221319/6000	Energiebezüge	75.000,00	144.712,80	+69.712,80
1/221319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	57.000,00	52.623,96	-4.376,04
1/221319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	34.915,59	+28.915,59
1/221319/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	1.431,90	-8.568,10
1/221319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000,00	7.165,99	-6.834,01
1/221319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	81,09	-5.918,91
1/221319/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221319/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	1.487,99	-12,01
1/221319/6300	Postdienste	3.500,00	3.616,72	+116,72
1/221319/6320	Telekommunikationsdienste	2.500,00	533,90	-1.966,10
1/221319/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	8.500,00	12.205,64	+3.705,64
1/221319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.186,49	+486,49
1/221319/6700	Versicherungen	5.000,00	9.907,20	+4.907,20
1/221319/7020	Miet- und Pachttaufwand	42.000,00	30.205,37	-11.794,63
1/221319/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	10.000,00	26.975,17	+16.975,17
1/221319/7150	Andere öffentliche Abgaben	28.300,00	10.411,82	-17.888,18
1/221319/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.543,68	+1.543,68
1/221319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	854,95	-145,05
1/221319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	21.221,00	+1.221,00
1/221319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	39.753,27	+9.753,27
1/221319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	43.000,00	51.056,24	+8.056,24
1/221319/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	291,40	+291,40
1/221319/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	93,50	+93,50
1/221319/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	30.539,02	+27.539,02
1/221319/7298	Reisegebühren	1.000,00	512,31	-487,69
1/221319/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	969,38	+969,38
22131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-959.600,00	-1.252.903,09	-293.303,09
2/22132	Lw. Fachschule Pyhra	1.293.000,00	1.653.190,45	+360.190,45
2/221324/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	134.504,70	+109.504,70
2/221325/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	20.000,00	0,00	-20.000,00
2/221325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	36.919,82	+36.919,82
2/221325/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	925,17	+925,17
2/221325/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	331.000,00	526.051,10	+195.051,10
2/221325/8100	Erträge aus Leistungen	750.000,00	773.783,37	+23.783,37
2/221325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	51.386,80	+21.386,80
2/221325/8240/900	Miet- und Pächtertrag	60.000,00	41.217,25	-18.782,75
2/221325/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	9.840,00	+9.840,00
2/221325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	33.753,17	+28.253,17
2/221325/8299	Sonstige Erträge	45.000,00	11.243,63	-33.756,37
2/221325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	5.000,00	10.842,21	+5.842,21
2/221325/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	16.500,00	22.389,90	+5.889,90
2/221328/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	5.000,00	333,33	-4.666,67
1/22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.527.000,00	3.621.131,48	+1.094.131,48
1/221320/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	100.100,00	107.673,64	+7.573,64
1/221320/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	45.300,00	66.587,65	+21.287,65
1/221320/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	818.800,00	1.100.340,79	+281.540,79
1/221320/5655	Mehrleistungszulagen	21.000,00	26.993,47	+5.993,47
1/221320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.400,00	2.236,45	-163,55
1/221320/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.100,00	4.661,19	+561,19
1/221320/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.400,00	4.718,04	+318,04
1/221320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.000,00	39.399,86	+9.399,86
1/221320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	9.100,00	13.429,18	+4.329,18
1/221320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	167.900,00	224.617,74	+56.717,74
1/221320/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.500,00	1.730,92	+230,92
1/221320/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	900,00	983,85	+83,85
1/221320/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	11.300,00	15.000,00	+3.700,00
1/221320/5889	Kommunalsteuer	12.600,00	13.260,11	+660,11
1/221320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.134,38	+1.134,38
1/221323/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000,00	56.249,39	+26.249,39
1/221323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221323/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.098,15	+1.098,15
1/221323/0403	Luftfahrzeuge	0,00	10.230,33	+10.230,33
1/221323/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	74.310,00	+74.310,00
1/221323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	18.441,24	-1.558,76

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221323/0850/824	Z. Veräuß. Verf. Fin.instr.-lfr.; MGN Milchgen. NO	0,00	1.154,38	+1.154,38
1/221329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	95.227,79	+45.227,79
1/221329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.000,00	4.511,87	-2.488,13
1/221329/4090	Ersatzteile	5.500,00	9.390,61	+3.890,61
1/221329/4130	Handelswaren	0,00	23.428,30	+23.428,30
1/221329/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	26.500,00	31.874,24	+5.374,24
1/221329/4290/900	Einstellvieh	10.000,00	25.207,26	+15.207,26
1/221329/4300	Lebensmittel	260.000,00	279.792,92	+19.792,92
1/221329/4310	Futtermittel	90.000,00	100.866,47	+10.866,47
1/221329/4510	Brennstoffe	1.500,00	295,67	-1.204,33
1/221329/4520	Treibstoffe	28.500,00	35.302,55	+6.802,55
1/221329/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.654,74	+654,74
1/221329/4540	Reinigungsmittel	24.500,00	24.475,76	-24,24
1/221329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	12.739,57	-2.260,43
1/221329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	7.926,42	-1.073,58
1/221329/4570	Druckwerke	22.000,00	25.419,97	+3.419,97
1/221329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.500,00	20.020,07	+13.520,07
1/221329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	94.410,82	-15.589,18
1/221329/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	30.000,00	42.300,82	+12.300,82
1/221329/6000	Energiebezüge	181.500,00	332.844,09	+151.344,09
1/221329/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	14.000,00	+14.000,00
1/221329/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	1.715,08	-3.284,92
1/221329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	54.000,00	64.333,30	+10.333,30
1/221329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21.000,00	52.450,79	+31.450,79
1/221329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500,00	28.743,29	+12.243,29
1/221329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	5.655,20	+2.155,20
1/221329/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	1.151,70	-1.848,30
1/221329/6300	Postdienste	4.500,00	5.352,99	+852,99
1/221329/6320	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.797,22	+297,22
1/221329/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/221329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	2.481,57	+1.481,57
1/221329/6700	Versicherungen	6.100,00	15.967,95	+9.867,95
1/221329/7020	Miet- und Pachtaufwand	26.000,00	128.160,74	+102.160,74
1/221329/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	20.000,00	54.750,81	+34.750,81
1/221329/7150	Andere öffentliche Abgaben	41.200,00	21.941,18	-19.258,82
1/221329/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.972,16	+2.972,16
1/221329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.700,00	1.355,60	-2.344,40
1/221329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	35.990,30	+30.990,30
1/221329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	112.966,36	+37.966,36
1/221329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	55.000,00	80.438,74	+25.438,74
1/221329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	53,50	+53,50
1/221329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.000,00	85,00	-915,00
1/221329/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	9.196,06	+7.196,06
1/221329/7298	Reisegebühren	600,00	17.455,19	+16.855,19
1/221329/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	176,05	+176,05
22132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.234.000,00	-1.967.941,03	-733.941,03
<hr/>				
2/22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	0,00	181.053,45	+181.053,45
2/221345/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	53,45	+53,45
2/221348/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	181.000,00	+181.000,00
1/22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	317.700,00	6.894,14	-310.805,86
1/221340/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	39.600,00	48,48	-39.551,52
1/221340/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	210.400,00	0,00	-210.400,00
1/221340/5655	Mehrleistungszulagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221340/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	300,00	0,00	-300,00
1/221340/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.700,00	0,00	-9.700,00
1/221340/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	8.300,00	0,00	-8.300,00
1/221340/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	43.800,00	262,03	-43.537,97
1/221340/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	0,00	-600,00
1/221340/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221340/5889	Kommunalsteuer	300,00	0,00	-300,00
1/221340/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221349/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	6.335,00	+6.335,00
1/221349/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	24,53	+24,53
1/221349/7298	Reisegebühren	500,00	224,10	-275,90
22134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-317.700,00	174.159,31	+491.859,31

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22135	Lw. Fachschule Tulln	0,00	136,25	+136,25
2/221355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	136,25	+136,25
1/22135	Lw. Fachschule Tulln	347.700,00	0,00	-347.700,00
1/221350/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	24.500,00	0,00	-24.500,00
1/221350/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	50.100,00	0,00	-50.100,00
1/221350/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	204.400,00	0,00	-204.400,00
1/221350/5655	Mehrleistungszulagen	100,00	0,00	-100,00
1/221350/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/221350/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221350/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/221350/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.300,00	0,00	-7.300,00
1/221350/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.600,00	0,00	-5.600,00
1/221350/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	44.600,00	0,00	-44.600,00
1/221350/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	0,00	-400,00
1/221350/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	0,00	-400,00
1/221350/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/221350/5889	Kommunalsteuer	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/221350/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	-600,00
1/221359/7298	Reisegebühren	500,00	0,00	-500,00
22135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-347.700,00	136,25	+347.836,25
2/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	1.064.400,00	994.256,40	-70.143,60
2/221364/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	16.191,96	+6.191,96
2/221365/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	4.000,00	10.900,00	+6.900,00
2/221365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.000,00	2.924,24	-13.075,76
2/221365/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	154,00	+154,00
2/221365/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	0,00	-200,00
2/221365/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	22.000,00	0,00	-22.000,00
2/221365/8100	Erträge aus Leistungen	950.000,00	867.772,83	-82.227,17
2/221365/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	18.454,13	-1.545,87
2/221365/8240/900	Miet- und Pächtertrag	32.000,00	30.728,93	-1.271,07
2/221365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	14.945,26	+14.745,26
2/221365/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	2.841,12	-1.158,88
2/221365/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	22.024,92	+22.024,92
2/221365/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	6.000,00	6.269,01	+269,01
2/221368/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.050,00	+1.050,00
1/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.410.200,00	2.693.445,10	+283.245,10
1/221360/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	113.500,00	47.232,73	-66.267,27
1/221360/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.400,00	62.694,76	+61.294,76
1/221360/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	808.200,00	890.521,84	+82.321,84
1/221360/5655	Mehrleistungszulagen	22.200,00	21.459,39	-740,61
1/221360/5690	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.594,77	-305,23
1/221360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.800,00	6.609,73	+1.809,73
1/221360/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.700,00	1.807,87	-2.892,13
1/221360/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.000,00	2.062,44	-2.937,56
1/221360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.300,00	31.457,72	-842,28
1/221360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	300,00	12.519,05	+12.219,05
1/221360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	168.000,00	187.191,08	+19.191,08
1/221360/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.700,00	722,68	-977,32
1/221360/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	955,08	+955,08
1/221360/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.800,00	12.728,98	+1.928,98
1/221360/5889	Kommunalsteuer	9.800,00	9.730,00	-70,00
1/221360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.373,00	-127,00
1/221363/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/221363/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	11.990,00	+11.990,00
1/221363/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.245,01	+14.245,01
1/221363/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/221369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.000,00	24.298,01	-2.701,99
1/221369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	10.257,94	+6.257,94
1/221369/4090	Ersatzteile	600,00	1.240,13	+640,13
1/221369/4130	Handelswaren	10.000,00	9.301,45	-698,55
1/221369/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400,00	0,00	-400,00
1/221369/4290/900	Einstellvieh	50.000,00	51.000,00	+1.000,00
1/221369/4300	Lebensmittel	225.000,00	272.269,49	+47.269,49
1/221369/4310	Futtermittel	90.000,00	81.747,66	-8.252,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221369/4510	Brennstoffe	80.000,00	120.963,44	+40.963,44
1/221369/4520	Treibstoffe	13.500,00	17.809,36	+4.309,36
1/221369/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	417,62	+317,62
1/221369/4540	Reinigungsmittel	21.000,00	31.837,94	+10.837,94
1/221369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.867,60	+967,60
1/221369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.900,00	7.188,65	+288,65
1/221369/4570	Druckwerke	5.900,00	7.365,89	+1.465,89
1/221369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	800,00	1.498,22	+698,22
1/221369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	42.438,28	-17.561,72
1/221369/6000	Energiebezüge	72.000,00	147.895,69	+75.895,69
1/221369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.000,00	37.626,64	-2.373,36
1/221369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.400,00	1.741,05	-2.658,95
1/221369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.500,00	14.802,39	-2.697,61
1/221369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	10.078,92	-3.921,08
1/221369/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	2.700,34	+1.200,34
1/221369/6300	Postdienste	2.200,00	1.892,73	-307,27
1/221369/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	4.469,17	+469,17
1/221369/6700	Versicherungen	4.800,00	15.888,02	+11.088,02
1/221369/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	28.227,40	-9.772,60
1/221369/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	73.400,00	70.779,78	-2.620,22
1/221369/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.200,00	7.118,35	+5.918,35
1/221369/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.733,76	+1.733,76
1/221369/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	30,00	+30,00
1/221369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	658,17	-41,83
1/221369/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/221369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	273.907,25	+23.907,25
1/221369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	38.000,00	67.702,33	+29.702,33
1/221369/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	80,90	+80,90
1/221369/7298	Reisegebühren	800,00	1.502,76	+702,76
1/221369/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.211,64	+3.211,64
22136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.345.800,00	-1.699.188,70	-353.388,70
2/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	308.900,00	218.719,04	-90.180,96
2/221374/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	11.884,24	-8.115,76
2/221375/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	6.500,00	0,00	-6.500,00
2/221375/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	200,00	200,00	0,00
2/221375/8100	Erträge aus Leistungen	273.100,00	191.437,13	-81.662,87
2/221375/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.500,00	5.741,47	+3.241,47
2/221375/8240/900	Miet- und Pächtertrag	3.200,00	636,67	-2.563,33
2/221375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.258,86	+2.258,86
2/221375/8299	Sonstige Erträge	3.400,00	4.042,67	+642,67
2/221378/8013	Veräußerungen v. techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	450,00	+450,00
2/221378/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.068,00	+2.068,00
1/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	660.800,00	605.379,20	-55.420,80
1/221370/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	38.900,00	41.343,40	+2.443,40
1/221370/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	188.300,00	195.797,32	+7.497,32
1/221370/5655	Mehrleistungszulagen	600,00	1.596,63	+996,63
1/221370/5690	Sonstige Nebengebühren	5.300,00	5.871,56	+571,56
1/221370/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	0,00	-500,00
1/221370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.100,00	8.982,40	-117,60
1/221370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.700,00	8.235,53	+535,53
1/221370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	39.300,00	42.961,16	+3.661,16
1/221370/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	632,52	+32,52
1/221370/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.900,00	2.963,52	+63,52
1/221370/5889	Kommunalsteuer	100,00	201,73	+101,73
1/221370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	1.242,00	-1.358,00
1/221373/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221373/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	8.200,00	11.351,41	+3.151,41
1/221373/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	10.101,29	-29.898,71
1/221373/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/221379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	18.821,91	-6.178,09
1/221379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	706,10	-1.293,90
1/221379/4090	Ersatzteile	1.500,00	770,27	-729,73
1/221379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/221379/4300	Lebensmittel	68.000,00	75.759,83	+7.759,83
1/221379/4510	Brennstoffe	10.000,00	14.680,69	+4.680,69
1/221379/4520	Treibstoffe	2.100,00	2.941,82	+841,82

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221379/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	7.304,50	-695,50
1/221379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	430,12	-269,88
1/221379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	586,92	+86,92
1/221379/4570	Druckwerke	1.700,00	841,11	-858,89
1/221379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	300,00	31,04	-268,96
1/221379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.200,00	14.424,22	-3.775,78
1/221379/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	1.000,00	49,12	-950,88
1/221379/6000	Energiebezüge	12.100,00	27.961,16	+15.861,16
1/221379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21.200,00	324,62	-20.875,38
1/221379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.000,00	15.068,34	-7.931,66
1/221379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.300,00	555,47	-1.744,53
1/221379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700,00	2.626,25	-73,75
1/221379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.100,00	4.119,41	+1.019,41
1/221379/6210	Sonstige Transporte	4.700,00	47,01	-4.652,99
1/221379/6300	Postdienste	2.500,00	820,38	-1.679,62
1/221379/6320	Telekommunikationsdienste	1.000,00	668,43	-331,57
1/221379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221379/6700	Versicherungen	1.800,00	3.609,57	+1.809,57
1/221379/7020	Miet- und Pachtaufwand	600,00	384,37	-215,63
1/221379/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.400,00	1.672,59	+272,59
1/221379/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeenr. und -anlagen	13.000,00	13.625,15	+625,15
1/221379/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	668,06	+568,06
1/221379/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	731,18	+731,18
1/221379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	59,04	-140,96
1/221379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	39.000,00	18.867,36	-20.132,64
1/221379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	33.500,00	43.751,18	+10.251,18
1/221379/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	21,40	+21,40
1/221379/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	137,57	-2.862,43
1/221379/7298	Reisegebühren	200,00	1.032,54	+832,54
22137 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-351.900,00	-386.660,16	-34.760,16
2/22138	Lw. Fachschule Warth	1.022.000,00	1.096.882,54	+74.882,54
2/221384/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	55.387,27	+55.387,27
2/221385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	3.000,00	2.349,98	-650,02
2/221385/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	150,00	+150,00
2/221385/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	350.000,00	399.632,70	+49.632,70
2/221385/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5,00	+5,00
2/221385/8100	Erträge aus Leistungen	590.000,00	504.767,48	-85.232,52
2/221385/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	39.721,16	+19.721,16
2/221385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	30.000,00	27.435,26	-2.564,74
2/221385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	38.956,52	+38.956,52
2/221385/8299	Sonstige Erträge	7.000,00	2.433,94	-4.566,06
2/221385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	11.203,97	+11.203,97
2/221385/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	13.000,00	14.839,26	+1.839,26
2/221388/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/22138	Lw. Fachschule Warth	2.263.500,00	2.655.645,72	+392.145,72
1/221380/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	93.000,00	101.139,47	+8.139,47
1/221380/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	862.900,00	903.036,04	+40.136,04
1/221380/5655	Mehrleistungszulagen	11.800,00	10.230,93	-1.569,07
1/221380/5690	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.829,30	+129,30
1/221380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.700,00	3.837,28	+1.137,28
1/221380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.200,00	32.230,54	-969,46
1/221380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	18.500,00	22.061,54	+3.561,54
1/221380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	181.000,00	179.897,93	-1.102,07
1/221380/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.400,00	1.659,49	+259,49
1/221380/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	9.600,00	10.202,86	+602,86
1/221380/5889	Kommunalsteuer	9.800,00	9.820,96	+20,96
1/221380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	3.722,56	+822,56
1/221383/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.000,00	40.403,00	+34.403,00
1/221383/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	34.803,36	+31.803,36
1/221383/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	1.665,00	-335,00
1/221383/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221383/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	8.897,19	-6.102,81
1/221383/0850/825	MGN Milchgenossenschaft NO (Lw. Fachschule Warth)	0,00	1.935,93	+1.935,93
1/221389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.000,00	76.156,54	+28.156,54
1/221389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.000,00	6.743,37	-13.256,63
1/221389/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.405,70	-94,30

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221389/4130	Handelswaren	2.000,00	512,95	-1.487,05
1/221389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	20.337,94	+5.337,94
1/221389/4290	Einstellvieh	3.000,00	5.885,70	+2.885,70
1/221389/4300	Lebensmittel	170.000,00	159.412,09	-10.587,91
1/221389/4310	Futtermittel	100.000,00	131.184,19	+31.184,19
1/221389/4510	Brennstoffe	35.000,00	51.579,25	+16.579,25
1/221389/4520	Treibstoffe	17.000,00	32.632,07	+15.632,07
1/221389/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.326,91	+326,91
1/221389/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	17.237,94	+7.237,94
1/221389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	5.890,79	-3.109,21
1/221389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	8.161,32	+3.161,32
1/221389/4570	Druckwerke	7.000,00	6.144,39	-855,61
1/221389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	5.357,80	+1.357,80
1/221389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000,00	31.606,52	-393,48
1/221389/6000	Energiebezüge	70.000,00	161.068,36	+91.068,36
1/221389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	43.435,39	+13.435,39
1/221389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	18.922,83	+6.922,83
1/221389/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	20.000,00	22.425,91	+2.425,91
1/221389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	12.160,43	+3.160,43
1/221389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	4.170,60	-829,40
1/221389/6210	Sonstige Transporte	8.000,00	6.922,36	-1.077,64
1/221389/6300	Postdienste	4.000,00	3.007,95	-992,05
1/221389/6320	Telekommunikationsdienste	5.000,00	4.629,12	-370,88
1/221389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	233,59	+233,59
1/221389/6700	Versicherungen	4.500,00	13.545,92	+9.045,92
1/221389/7020	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	63.924,56	-11.075,44
1/221389/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	56.000,00	60.932,60	+4.932,60
1/221389/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	3.788,88	-1.211,12
1/221389/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	501,18	+501,18
1/221389/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.448,80	+3.448,80
1/221389/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	5,00	+5,00
1/221389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.182,96	+182,96
1/221389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.000,00	33.761,11	+19.761,11
1/221389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	124.000,00	167.911,17	+43.911,17
1/221389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	62.000,00	77.509,49	+15.509,49
1/221389/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	187,00	+187,00
1/221389/7297	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	3.652,22	-347,78
1/221389/7298	Reisegebühren	3.000,00	6.369,44	+3.369,44
22138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.241.500,00	-1.558.763,18	-317.263,18
2/22141	Lw. Fachschule Gaming	0,00	302.009,51	+302.009,51
2/221414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	5.459,34	+5.459,34
2/221415/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	276.000,00	+276.000,00
2/221415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3,93	+3,93
2/221415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	20.546,24	+20.546,24
1/22141	Lw. Fachschule Gaming	450.000,00	708.937,09	+258.937,09
1/221410/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	237.637,13	+237.637,13
1/221410/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	1.192,23	+1.192,23
1/221410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	1.005,74	+1.005,74
1/221410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	7.164,00	+7.164,00
1/221410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	69,82	+69,82
1/221410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	55.695,35	+55.695,35
1/221410/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	2.199,18	+2.199,18
1/221410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	306,13	+306,13
1/221415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	450.000,00	403.667,51	-46.332,49
22141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-450.000,00	-406.927,58	+43.072,42
2/22143	Lw. Fachschule Ottenschlag	0,00	162,96	+162,96
2/221435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	162,96	+162,96
1/22143	Lw. Fachschule Ottenschlag	276.100,00	0,00	-276.100,00
1/221430/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	29.600,00	0,00	-29.600,00
1/221430/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	184.300,00	0,00	-184.300,00
1/221430/5655	Mehrleistungszulagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221430/5690	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	0,00	-2.700,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221430/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/221430/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/221430/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.200,00	0,00	-6.200,00
1/221430/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	38.800,00	0,00	-38.800,00
1/221430/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	0,00	-400,00
1/221430/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221430/5889	Kommunalsteuer	400,00	0,00	-400,00
1/221430/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	0,00	-800,00
1/221439/7298	Reisegebühren	500,00	0,00	-500,00
22143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-276.100,00	162,96	+276.262,96
2/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	491.800,00	709.484,47	+217.684,47
2/221445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	29.042,23	+29.042,23
2/221445/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	841,24	+841,24
2/221445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	491.800,00	679.601,00	+187.801,00
1/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	4.481.600,00	3.544.570,20	-937.029,80
1/221443/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	65.619,54	+65.619,54
1/221443/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	500.000,00	252.883,45	-247.116,55
1/221443/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/221445/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/221445/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	700,00	+700,00
1/221449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	7.449,40	+5.449,40
1/221449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	6.336,00	+4.336,00
1/221449/4130	Handelswaren	5.000,00	973,86	-4.026,14
1/221449/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	510,10	+510,10
1/221449/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	23.695,90	+23.695,90
1/221449/4300	Lebensmittel	3.000,00	79,90	-2.920,10
1/221449/4510	Brennstoffe	0,00	12.184,87	+12.184,87
1/221449/4570	Druckwerke	50.000,00	32.104,63	-17.895,37
1/221449/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221449/6000	Energiebezüge	0,00	2.118,11	+2.118,11
1/221449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.472.500,00	1.240.430,36	-1.232.069,64
1/221449/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.892,69	+1.892,69
1/221449/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	16.512,99	+16.512,99
1/221449/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	251,31	+251,31
1/221449/7020	Miet- und Pachtlaufwand	60.000,00	45.234,56	-14.765,44
1/221449/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	6.324,49	+6.324,49
1/221449/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	295,80	+295,80
1/221449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	2.000,00	37.770,74	+35.770,74
1/221449/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	788,59	+788,59
1/221449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	880,00	-120,00
1/221449/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	32.026,92	+32.026,92
1/221449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	450.000,00	303.241,85	-146.758,15
1/221449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	250.000,00	413.445,79	+163.445,79
1/221449/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	259.100,00	761.987,35	+502.887,35
1/221449/7303	Transfers an Länder, sonstige	250.000,00	278.831,00	+28.831,00
22144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.989.800,00	-2.835.085,73	+1.154.714,27
2/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	23.000,00	54.261,98	+31.261,98
2/222115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	17.971,63	+5.971,63
2/222115/8100	Erträge aus Leistungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2/222115/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	3.196,32	+3.196,32
2/222115/8240/900	Miet- und Pächtertrag	5.000,00	13.497,62	+8.497,62
2/222115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.129,41	+1.129,41
2/222115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.467,00	+8.467,00
2/222115/8852	Geldspenden	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	689.200,00	797.722,73	+108.522,73
1/222110/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	57.200,00	0,00	-57.200,00
1/222110/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	69.000,00	97.540,69	+28.540,69
1/222110/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	108.800,00	127.607,35	+18.807,35
1/222110/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	1.180,90	+1.180,90
1/222110/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/222110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	813,87	-186,13
1/222110/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.500,00	0,00	-2.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/222110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.800,00	7.213,35	+413,35
1/222110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	15.600,00	20.191,21	+4.591,21
1/222110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	24.600,00	25.234,61	+634,61
1/222110/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	900,00	0,00	-900,00
1/222110/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.000,00	1.474,26	+474,26
1/222110/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.000,00	1.063,57	+63,57
1/222110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	585,00	-15,00
1/222113/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	7.170,97	+2.170,97
1/222113/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	30.926,72	+20.926,72
1/222113/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.622,89	+622,89
1/222119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	41.641,25	+31.641,25
1/222119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	8.000,00	1.584,99	-6.415,01
1/222119/4090	Ersatzteile	1.000,00	8.544,68	+7.544,68
1/222119/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	1.500,00	867,00	-633,00
1/222119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.500,00	10.397,46	+1.897,46
1/222119/4300	Lebensmittel	1.000,00	1.034,55	+34,55
1/222119/4520	Treibstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/222119/4540	Reinigungsmittel	5.500,00	6.864,52	+1.364,52
1/222119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	10.238,99	+7.238,99
1/222119/4570	Druckwerke	3.000,00	4.266,89	+1.266,89
1/222119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	500,64	+300,64
1/222119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	13.803,08	-6.196,92
1/222119/6000	Energiebezüge	70.000,00	108.468,34	+38.468,34
1/222119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	81.844,16	-18.155,84
1/222119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	10.661,06	+5.661,06
1/222119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	4.962,50	-1.037,50
1/222119/6300	Postdienste	3.700,00	3.558,04	-141,96
1/222119/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.201,13	+1.201,13
1/222119/6700	Versicherungen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/222119/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/222119/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/222119/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	27.010,32	+27.010,32
1/222119/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	447,78	-29.552,22
1/222119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	757,10	+757,10
1/222119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	72.009,40	+22.009,40
1/222119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	63.125,40	+23.125,40
1/222119/7298	Reisegebühren	100,00	308,06	+208,06
22211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-666.200,00	-743.460,75	-77.260,75
1/22212 Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen				
1/222129/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Generalsanierung	75.000,00	116.202,70	+41.202,70
1/222129/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	0,00	17.103,94	+17.103,94
		75.000,00	99.098,76	+24.098,76
22212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-75.000,00	-116.202,70	-41.202,70
2/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge				
2/229005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge				
1/229000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	25.153.000,00	26.716.137,33	+1.563.137,33
1/229000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	7.130.000,00	5.329.966,92	-1.800.033,08
1/229000/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.405.800,00	14.067.850,70	+2.662.050,70
1/229000/5640	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	4.567,44	+4.567,44
1/229000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	203.000,00	159.672,09	-43.327,91
1/229000/5655	Mehrleistungszulagen	203.000,00	159.672,09	-43.327,91
1/229000/5660	Mehrleistungszulagen	1.850.000,00	1.870.178,18	+20.178,18
1/229000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	322.700,00	227.137,80	-95.562,20
1/229000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	50.700,00	53.438,80	+2.738,80
1/229000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	130.300,00	145.687,34	+15.387,34
1/229000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	229.000,00	104.334,97	-124.665,03
1/229000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	319.300,00	225.226,62	-94.073,38
1/229000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	459.200,00	550.884,37	+91.684,37
1/229000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	2.403.000,00	3.009.029,26	+606.029,26
1/229000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	107.100,00	187.206,11	+80.106,11
1/229000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	61.400,00	44.664,71	-16.735,29
1/229000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	92.500,00	118.020,04	+25.520,04
1/229009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	237.548,84	+237.548,84
1/229009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	120.072,80	+120.072,80
1/229009/7298/900	Reisegebühren	389.000,00	260.650,34	-128.349,66
22900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.091.800,00	-17.537.037,33	-2.445.237,33

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	12.000,00	8.437,00	-3.563,00
2/229018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	12.000,00	8.437,00	-3.563,00
1/22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	20.000,00	14.000,00	-6.000,00
1/229017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	20.000,00	14.000,00	-6.000,00
22901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-5.563,00	+2.437,00
1/22920	Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen	31.000,00	29.104,50	-1.895,50
1/229209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	31.000,00	29.104,50	-1.895,50
22920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-31.000,00	-29.104,50	+1.895,50
1/22921	Lw. Fachschule Edelhoferhof; Investitionen	20.694.200,00	15.270.251,46	-5.423.948,54
1/229213/0632/703	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); San. Schule, Zubau Schülerh.	19.800.000,00	0,00	-19.800.000,00
1/229213/2890/703	Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Zubau Schülerheim	0,00	14.621.461,38	+14.621.461,38
1/229219/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	505.000,00	553.825,68	+48.825,68
1/229219/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Biomasseheizung	87.000,00	94.964,40	+7.964,40
1/229219/7050/703	Operating Leasing; San.Schule, Zubau Schülerheim	302.200,00	0,00	-302.200,00
22921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.694.200,00	-15.270.251,46	+5.423.948,54
2/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	5.500,00	30.120,83	+24.620,83
2/229225/8240/701	Miet- und Pachtvertrag; Sanierung	5.500,00	5.450,46	-49,54
2/229225/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	21.620,08	+21.620,08
2/229225/8280/702	Rückers. von Aufwendungen; Garderobe und Verkaufsraum	0,00	3.050,29	+3.050,29
1/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	13.562.600,00	14.118.858,50	+556.258,50
1/229223/0632/704	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Neubau Schülerheim, Turnsaal	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
1/229229/6140/704	Instandh. v. Geb.u.Bauten; Neubau Schülerheim/Turnsaal	0,00	13.757.364,71	+13.757.364,71
1/229229/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	305.200,00	300.147,72	-5.052,28
1/229229/7050/702	Operating Leasing; Garderoben u. Verkaufsraum	65.700,00	61.120,79	-4.579,21
1/229229/7050/704	Operating Leasing; Neubau Schülerheim u. Turnsaal	691.700,00	0,00	-691.700,00
1/229229/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	194,85	+194,85
1/229229/7297/702	Sonstige Aufwendungen; Garderoben und Verkaufsraum	0,00	30,43	+30,43
22922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.557.100,00	-14.088.737,67	-531.637,67
2/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	15.400,00	19.995,48	+4.595,48
2/229245/8240/701	Miet- und Pachtvertrag; Sanierung	1.100,00	1.090,09	-9,91
2/229245/8240/702	Miet- und Pachtvertrag; Sanierung des Gärtnerhauses	14.300,00	14.280,00	-20,00
2/229245/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	4.625,39	+4.625,39
1/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	573.200,00	636.993,46	+63.793,46
1/229249/4000/703	Geringw. Wirtschaftsgüter; Schlosssan. u. Küchenneubau	0,00	48.772,15	+48.772,15
1/229249/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	106.400,00	96.651,31	-9.748,69
1/229249/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Gärtnerhauses	131.400,00	137.932,10	+6.532,10
1/229249/7050/703	Operating Leasing; Schlosssanierung und Küchenneubau	335.400,00	353.591,65	+18.191,65
1/229249/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	46,25	+46,25
22924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-557.800,00	-616.997,98	-59.197,98
2/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	0,00	64,21	+64,21
2/229255/8280/706	Rückers. v. Aufw.; Fenstersanierung Schule	0,00	64,21	+64,21
1/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	295.500,00	346.212,74	+50.712,74
1/229259/7020/703	Miet- und Pachtvertrag; Stall u. Klasse	49.000,00	53.260,56	+4.260,56
1/229259/7020/704	Miet- und Pachtvertrag; Fernwärme	14.000,00	14.246,88	+246,88
1/229259/7050/706	Operating Leasing; Sanierung Schule	232.500,00	278.705,30	+46.205,30
22925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-295.500,00	-346.148,53	-50.648,53
2/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	17.000,00	19.961,65	+2.961,65
2/229275/8240/702	Miet- und Pachtvertrag; Weinkompetenzzentrum	17.000,00	19.961,65	+2.961,65

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	305.400,00	341.533,58	+36.133,58
1/229279/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	35.000,00	33.531,36	-1.468,64
1/229279/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Kanal u. Oberflächengestaltung	17.000,00	17.134,14	+134,14
1/229279/7050/702	Operating Leasing; Weinkompetenzzentrum	253.400,00	290.868,08	+37.468,08
22927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-288.400,00	-321.571,93	-33.171,93
2/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	4.800,00	5.536,28	+736,28
2/229285/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung des Wirtschaftsbetr.	4.800,00	5.536,28	+736,28
1/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	107.500,00	578.738,75	+471.238,75
1/229289/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau	0,00	480.499,33	+480.499,33
1/229289/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Wirtschaftsbetriebes	107.500,00	98.239,42	-9.260,58
22928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-102.700,00	-573.202,47	-470.502,47
1/22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	14.524.700,00	16.052.774,75	+1.528.074,75
1/229293/0632/704	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Zu- und Umbau	13.900.000,00	0,00	-13.900.000,00
1/229293/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Zu- und Umbau	0,00	15.853.237,79	+15.853.237,79
1/229299/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	123.500,00	134.966,16	+11.466,16
1/229299/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Thermische Sanierung	59.500,00	64.570,80	+5.070,80
1/229299/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	441.700,00	0,00	-441.700,00
22929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.524.700,00	-16.052.774,75	-1.528.074,75
1/22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	21.428.300,00	21.937.172,59	+508.872,59
1/229323/0632/705	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Neub. Schülerh., Zub. Klassen	19.900.000,00	0,00	-19.900.000,00
1/229323/2890/705	Gel. Anzahlungen für Anlagen, Neub. Schülerh., Zub. Kl	0,00	21.545.362,27	+21.545.362,27
1/229329/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	360.000,00	391.810,32	+31.810,32
1/229329/7050/705	Operating Leasing; Neub.Schülerheim/Zubau Klassenräume	1.168.300,00	0,00	-1.168.300,00
22932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.428.300,00	-21.937.172,59	-508.872,59
1/22934	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf; Investitionen	31.000,00	2.501,19	-28.498,81
1/229349/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	31.000,00	2.501,19	-28.498,81
22934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-31.000,00	-2.501,19	+28.498,81
1/22936	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.705.000,00	1.871.558,16	+166.558,16
1/229369/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; SZ Norbertinum	1.705.000,00	1.871.558,16	+166.558,16
22936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.705.000,00	-1.871.558,16	-166.558,16
1/22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
1/229379/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
22937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-167.000,00	-182.726,16	-15.726,16
2/22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	0,00	330,43	+330,43
2/229385/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Hochwasserschaden	0,00	330,43	+330,43
1/22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.078.000,00	1.074.241,68	-3.758,32
1/229389/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Hochwasserschaden	82.000,00	80.353,68	-1.646,32
1/229389/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	996.000,00	993.888,00	-2.112,00
22938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.078.000,00	-1.073.911,25	+4.088,75
1/22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
1/229439/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
22943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-86.000,00	-94.028,04	-8.028,04
2/22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	0,00	2.552,18	+2.552,18
2/229445/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	2.552,18	+2.552,18

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.297.300,00	1.271.708,89	-25.591,11
1/229443/0612/702	Im Bau bef. Wasserbauten u.-anl. (d.Dr.); Sanierung	0,00	70.022,56	+70.022,56
1/229443/0692/702	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sanierung	0,00	189.179,54	+189.179,54
1/229449/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Sanierung	1.165.900,00	796.749,53	-369.150,47
1/229449/7050/702	Operating Leasing; Sanierung	131.400,00	114.823,32	-16.576,68
1/229449/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; KLPÜ	0,00	69,00	+69,00
1/229449/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Sanierung	0,00	100.843,67	+100.843,67
1/229449/7297/702	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	21,27	+21,27
22944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.297.300,00	-1.269.156,71	+28.143,29
2/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	12.000,00	8.400,00	-3.600,00
2/230404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	8.400,00	-1.600,00
2/230405/8800	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	274.300,00	317.064,60	+42.764,60
1/230400/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	47.700,00	103.308,80	+55.608,80
1/230400/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	140.500,00	79.208,51	-61.291,49
1/230400/5690	Sonstige Nebengebühren	57.500,00	94.404,11	+36.904,11
1/230400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.500,00	3.117,04	+1.617,04
1/230400/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.100,00	3.416,90	-683,10
1/230400/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	7.900,00	8.228,93	+328,93
1/230400/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/230400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	600,00	1.462,25	+862,25
1/230400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	11.600,00	15.994,83	+4.394,83
1/230400/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	700,00	796,32	+96,32
1/230400/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	200,00	6.160,94	+5.960,94
1/230400/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	600,00	612,19	+12,19
1/230400/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	100,00	353,78	+253,78
23040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-262.300,00	-308.664,60	-46.364,60
1/23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.972.800,00	1.684.436,17	-288.363,83
1/230500/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.245.000,00	877.047,47	-367.952,53
1/230500/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	358.400,00	493.924,94	+135.524,94
1/230500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.900,00	0,00	-10.900,00
1/230500/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/230500/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	38.400,00	17.963,42	-20.436,58
1/230500/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	56.500,00	38.672,65	-17.827,35
1/230500/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	156.200,00	113.816,92	-42.383,08
1/230500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	14.000,00	18.329,30	+4.329,30
1/230500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	71.300,00	97.458,91	+26.158,91
1/230500/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	4.700,00	5.758,25	+1.058,25
1/230500/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	7.500,00	7.235,98	-264,02
1/230500/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	2.300,00	3.807,59	+1.507,59
1/230500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	10.420,74	+5.420,74
23050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.972.800,00	-1.684.436,17	+288.363,83
1/23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	17.223,58	-776,42
1/230519/7298	Reisegebühren	18.000,00	17.223,58	-776,42
23051 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-17.223,58	+776,42
2/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	650.000,00	705.308,23	+55.308,23
2/230605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	196.922,25	+36.922,25
2/230605/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	560,98	-939,02
2/230605/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	480.000,00	500.733,00	+20.733,00
2/230605/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.500,00	7.092,00	-1.408,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	650.000,00	649.977,77	-22,23
1/230603/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	12.366,48	+12.366,48
1/230609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	611,01	-4.388,99
1/230609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	33.357,38	+23.357,38
1/230609/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/230609/4300	Lebensmittel	500,00	315,05	-184,95
1/230609/4540	Reinigungsmittel	500,00	260,21	-239,79
1/230609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	877,29	-4.122,71
1/230609/4570	Druckwerke	30.000,00	11.426,38	-18.573,62
1/230609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	3.173,76	+2.173,76
1/230609/6000	Energiebezüge	6.000,00	12.725,54	+6.725,54
1/230609/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.433,00	+5.433,00
1/230609/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	29,40	+29,40
1/230609/6300	Postdienste	4.000,00	1.929,91	-2.070,09
1/230609/6300/099	Postdienste; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/230609/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.063,43	+1.063,43
1/230609/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	50.000,00	46.776,35	-3.223,65
1/230609/6700	Versicherungen	10.000,00	10.327,55	+327,55
1/230609/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	129.385,63	+29.385,63
1/230609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	2.034,00	+1.034,00
1/230609/7210	Patent- und Lizenzgebühren	260.000,00	191.301,81	-68.698,19
1/230609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühren; TK und IT	0,00	70.128,48	+70.128,48
1/230609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	155.800,00	104.934,39	-50.865,61
1/230609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	11.520,72	+1.520,72
23060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	55.330,46	+55.330,46
1/23070	Begabungsdiagnose und Privatschulen	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
1/230705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	450.000,00	295.485,00	-154.515,00
1/230705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	12.468,29	-7.531,71
1/230705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	532.461,50	+32.461,50
23070 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-970.000,00	-840.414,79	+129.585,21
1/23101	Projekte, Lehrerfortbildung	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
1/231010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
1/231015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	6.952,20	+6.952,20
1/231015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	260.196,61	+160.196,61
1/231015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	36.167,00	+36.167,00
1/231019/4300	Lebensmittel	0,00	458,80	+458,80
1/231019/4570	Druckwerke	40.000,00	303,39	-39.696,61
1/231019/6000	Energiebezüge	0,00	2.138,82	+2.138,82
1/231019/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	5.833,38	-4.166,62
1/231019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	11.960,40	-13.039,60
1/231019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	275.000,00	57.614,77	-217.385,23
1/231019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	3.873,53	-36.126,47
23101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-394.048,90	+105.951,10
1/23200	Stipendien	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
1/232005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	53.047,80	+53.047,80
1/232005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	54.810,00	-95.190,00
23200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20
2/24000	Kindergärten	185.000,00	188.711,09	+3.711,09
2/240005/8299	Sonstige Erträge	25.000,00	16.660,57	-8.339,43
2/240005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	160.000,00	143.040,80	-16.959,20
2/240005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	29.009,72	+29.009,72
1/24000	Kindergärten	227.929.900,00	256.120.807,15	+28.190.907,15
1/240000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	19.149.100,00	13.505.757,47	-5.643.342,53
1/240000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	161.379.600,00	189.360.093,53	+27.980.493,53
1/240000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	800,00	1.569,72	+769,72
1/240000/5655	Mehrleistungszulagen	724.900,00	631.958,71	-92.941,29
1/240000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/240000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	281.900,00	274.420,54	-7.479,46

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/240000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	633.200,00	318.554,60	-314.645,40
1/240000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	940.400,00	597.586,17	-342.813,83
1/240000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.305.100,00	6.898.364,23	+593.264,23
1/240000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	33.203.100,00	38.400.551,59	+5.197.451,59
1/240000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	306.400,00	207.170,90	-99.229,10
1/240000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.705.400,00	2.140.210,50	+434.810,50
1/240000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.147.000,00	1.299.631,24	+152.631,24
1/240009/7298	Reisegebühren	2.150.000,00	2.484.937,95	+334.937,95
24000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-227.744.900,00	-255.932.096,06	-28.187.196,06
<hr/>				
1/24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
1/240029/7298	Reisegebühren	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
24002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-1.290.777,38	-290.777,38
<hr/>				
2/24004	Privatkindergärten	0,00	45.000,00	+45.000,00
2/240045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/24004	Privatkindergärten	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
1/240045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
24004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-1.877.500,00	+122.500,00
<hr/>				
2/24005	EU,EFRE-Kindergarten	0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69
2/240055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69
1/24005	EU,EFRE-Kindergarten	1.000.000,00	3.356.790,37	+2.356.790,37
1/240057/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
1/240059/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000.000,00	882.830,84	-117.169,16
24005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	261.867,32	+1.261.867,32
<hr/>				
2/24013	Kindergartenangelegenheiten	65.000,00	164.929,40	+99.929,40
2/240135/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	65.000,00	164.774,45	+99.774,45
2/240135/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	154,95	+154,95
1/24013	Kindergartenangelegenheiten	1.500.000,00	930.120,25	-569.879,75
1/240135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	10.851,52	-4.148,48
1/240135/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/240139/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	2.641,73	-1.858,27
1/240139/4130/900	Handelswaren	40.000,00	10.801,76	-29.198,24
1/240139/4300/900	Lebensmittel	35.500,00	36.336,72	+836,72
1/240139/4540/900	Reinigungsmittel	1.000,00	721,77	-278,23
1/240139/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	-500,00
1/240139/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	936,25	-63,75
1/240139/4570/900	Druckwerke	220.000,00	47.222,80	-172.777,20
1/240139/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	54,54	-445,46
1/240139/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	11.531,80	+7.031,80
1/240139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6210/900	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/240139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	630.000,00	387.696,50	-242.303,50
1/240139/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	420.000,00	357.291,86	-62.708,14
1/240139/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	63.778,00	+38.778,00
1/240139/7297	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/240139/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	255,00	+255,00
24013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.435.000,00	-765.190,85	+669.809,15
<hr/>				
1/24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
1/240155/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
24015 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000,00	-808.500,00	+991.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/25001	Hortförderung	3.500.000,00	3.148.924,94	-351.075,06
1/250015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.637.376,81	+1.637.376,81
1/250015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.500.000,00	1.505.633,43	-1.994.366,57
1/250015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	5.914,70	+5.914,70
25001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500.000,00	-3.148.924,94	+351.075,06
2/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
2/250025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
1/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	20.822,90	-19.177,10
1/250029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
1/250029/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	260,00	+260,00
25002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	502,10	+502,10
2/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.636.800,00	3.141.401,57	+504.601,57
2/261005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	59.878,96	+59.878,96
2/261005/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Allgemein	2.401.300,00	2.790.435,38	+389.135,38
2/261005/8240/702	Miet- und Pächtertrag; Stadion St. Pölten	131.900,00	155.712,10	+23.812,10
2/261005/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Allgemein	0,00	95.128,39	+95.128,39
2/261005/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Stadion St. Pölten	0,00	40.246,74	+40.246,74
2/261008/3001/070	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	66.100,00	0,00	-66.100,00
2/261008/3005/070	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	37.500,00	0,00	-37.500,00
1/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.701.800,00	2.700.641,01	-1.158,99
1/261003/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/261003/0420/702	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Stadion St. Pölten	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/261009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	31.813,92	+31.813,92
1/261009/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Stadion St. Pölten	0,00	28.944,24	+28.944,24
1/261009/7050/701	Operating Leasing; Allgemein	1.789.200,00	1.702.724,24	-86.475,76
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	902.600,00	935.804,85	+33.204,85
1/261009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.353,76	+1.353,76
26100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-65.000,00	440.760,56	+505.760,56
1/26901	Sportförderungen	8.340.000,00	8.539.835,01	+199.835,01
1/269015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
1/269015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.740.000,00	4.349.911,76	-390.088,24
1/269015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.230.000,00	1.327.036,91	+97.036,91
1/269017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.380.000,00	1.516.646,13	+136.646,13
1/269017/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	980.000,00	1.343.740,21	+363.740,21
26901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.340.000,00	-8.539.835,01	-199.835,01
2/26909	Sportbeteiligungen	6.600,00	289.914,04	+283.314,04
2/269095/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	97.184,52	+97.184,52
2/269095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	188.750,32	+188.750,32
2/269095/8240/900	Miet- und Pächtertrag	6.600,00	3.979,20	-2.620,80
1/26909	Sportbeteiligungen	10.313.800,00	11.323.720,75	+1.009.920,75
1/269095/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	271.000,00	316.105,00	+45.105,00
1/269095/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	90.000,00	0,00	-90.000,00
1/269099/6700/900	Versicherungen	0,00	374.456,28	+374.456,28
1/269099/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	7.400,00	8.636,20	+1.236,20
1/269099/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	278.000,00	299.307,78	+21.307,78
1/269099/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	3.962.900,00	3.970.166,95	+7.266,95
1/269099/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.704.500,00	6.355.048,54	+650.548,54
26909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.307.200,00	-11.033.806,71	-726.606,71
2/26990	Sportservices	0,00	1.800,00	+1.800,00
2/269905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.800,00	+1.800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/26990	Sportservices	259.100,00	261.501,68	+2.401,68
1/269909/4130/900	Handelswaren	0,00	1.666,34	+1.666,34
1/269909/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	36.049,50	-3.950,50
1/269909/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	9.401,15	+9.401,15
1/269909/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.896,00	+1.896,00
1/269909/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	11.091,38	+11.091,38
1/269909/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	219.100,00	200.113,02	-18.986,98
1/269909/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	286,70	+286,70
1/269909/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	997,59	+997,59
26990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-259.100,00	-259.701,68	-601,68
2/27900	Erwachsenenbildung	0,00	258.319,70	+258.319,70
2/279005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.924,70	+10.924,70
2/279005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	247.395,00	+247.395,00
1/27900	Erwachsenenbildung	2.850.000,00	3.207.328,44	+357.328,44
1/279005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	220.000,00	224.370,00	+4.370,00
1/279005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	293.000,00	443.102,00	+150.102,00
1/279005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	620.000,00	873.678,30	+253.678,30
1/279005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	900.000,00	724.547,20	-175.452,80
1/279009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	220,00	+220,00
1/279009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	941.410,94	+841.410,94
1/279009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	717.000,00	0,00	-717.000,00
27900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.850.000,00	-2.949.008,74	-99.008,74
1/27901	Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	40.700,00	0,00
1/279019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.700,00	40.700,00	0,00
27901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.700,00	-40.700,00	0,00
2/28300	Landesarchiv	7.900,00	56.041,45	+48.141,45
2/283004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	42.000,00	+42.000,00
2/283005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.700,00	8.430,80	+6.730,80
2/283005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.200,00	5.610,65	-589,35
1/28300	Landesarchiv	4.134.100,00	4.261.113,95	+127.013,95
1/283000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.034.000,00	2.060.814,26	+26.814,26
1/283000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.123.100,00	1.228.876,15	+105.776,15
1/283000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	100.500,00	86.711,86	-13.788,14
1/283000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	700,00	478,46	-221,54
1/283000/5655	Mehrleistungszulagen	40.200,00	53.171,82	+12.971,82
1/283000/5690	Sonstige Nebengebühren	27.200,00	25.182,36	-2.017,64
1/283000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	32.700,00	26.077,71	-6.622,29
1/283000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	60.100,00	47.424,39	-12.675,61
1/283000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	76.200,00	75.560,93	-639,07
1/283000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.000,00	33.384,22	+3.384,22
1/283000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	210.800,00	231.923,08	+21.123,08
1/283000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	21.000,00	17.942,64	-3.057,36
1/283000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	30.600,00	32.518,62	+1.918,62
1/283000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	11.200,00	13.744,71	+2.544,71
1/283000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.100,00	898,58	-201,42
1/283000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	7.621,67	+21,67
1/283003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	42.180,00	+42.180,00
1/283003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	8.550,00	+7.550,00
1/283009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	28.639,06	+13.639,06
1/283009/4130	Handelswaren	17.000,00	29.833,51	+12.833,51
1/283009/4300	Lebensmittel	800,00	6.537,57	+5.737,57
1/283009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	18.833,32	+17.333,32
1/283009/4570	Druckwerke	13.000,00	28.945,73	+15.945,73
1/283009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	4.893,81	+3.393,81
1/283009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	2.308,61	-191,39
1/283009/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.825,30	+825,30
1/283009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	68.000,00	47.555,84	-20.444,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/283009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.000,00	6.189,12	-4.810,88
1/283009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.443,60	+2.443,60
1/283009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	177.600,00	72.847,02	-104.752,98
1/283009/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	17.200,00	17.200,00	0,00
28300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.126.200,00	-4.205.072,50	-78.872,50
2/28305	Institut für Landeskunde	20.200,00	13.188,89	-7.011,11
2/283055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	18.700,00	10.588,69	-8.111,31
2/283055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.500,00	2.600,00	+1.100,00
2/283055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,20	+0,20
1/28305	Institut für Landeskunde	120.300,00	119.842,82	-457,18
1/283053/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	-500,00
1/283059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	188,53	-211,47
1/283059/4130	Handelswaren	18.000,00	9.911,26	-8.088,74
1/283059/4300	Lebensmittel	500,00	2.109,32	+1.609,32
1/283059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/283059/4570	Druckwerke	5.500,00	6.018,45	+518,45
1/283059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	428,31	-71,69
1/283059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	4.975,23	+3.475,23
1/283059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	226,62	+226,62
1/283059/7020	Miet- und Pacht aufwand	2.000,00	1.238,40	-761,60
1/283059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,06	+0,06
1/283059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	67.900,00	77.802,25	+9.902,25
1/283059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.000,00	16.926,49	-6.073,51
1/283059/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	17,90	+17,90
28305 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.100,00	-106.653,93	-6.553,93
1/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	141.000,00	141.000,00	0,00
1/283115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	141.000,00	141.000,00	0,00
28311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-141.000,00	-141.000,00	0,00
2/28400	Landesbibliothek	3.600,00	2.201,67	-1.398,33
2/284005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	95,82	+95,82
2/284005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	671,30	-1.428,70
2/284005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	708,33	+208,33
2/284005/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	726,22	-273,78
1/28400	Landesbibliothek	124.300,00	124.296,85	-3,15
1/284003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/284009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	3.423,33	-1.576,67
1/284009/4300	Lebensmittel	3.500,00	650,33	-2.849,67
1/284009/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/284009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	1.119,34	+319,34
1/284009/4570	Druckwerke	73.900,00	68.450,40	-5.449,60
1/284009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	612,52	-387,48
1/284009/6700	Versicherungen	0,00	28,65	+28,65
1/284009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.500,00	1.956,40	+456,40
1/284009/7250	Bibliothekserfordernisse	15.000,00	20.211,00	+5.211,00
1/284009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.500,00	1.070,00	-430,00
1/284009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	21.000,00	26.301,28	+5.301,28
1/284009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	473,60	+473,60
28400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-120.700,00	-122.095,18	-1.395,18
1/28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
1/284205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
28420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.822.200,00	-1.802.232,00	+19.968,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	15.000,00	152.843,22	+137.843,22
2/285025/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	8.505,02	+8.505,02
2/285025/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	82.911,05	+67.911,05
2/285025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	40.423,57	+40.423,57
2/285025/8299	Sonstige Erträge	0,00	21.003,58	+21.003,58
1/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	2.231.000,00	1.868.320,24	-362.679,76
1/285023/0001	Bebaute Grundstücke	0,00	9.526,80	+9.526,80
1/285023/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	31.273,40	+31.273,40
1/285023/0105	Kulturgüter unbeweglich	510.000,00	469.200,00	-40.800,00
1/285023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.228,00	+81.228,00
1/285029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/285029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/285029/4300	Lebensmittel	0,00	118,65	+118,65
1/285029/6000	Energiebezüge	13.500,00	20.396,76	+6.896,76
1/285029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000,00	85.367,10	+80.367,10
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	270.200,00	80.580,62	-189.619,38
1/285029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	35.000,00	8.756,86	-26.243,14
1/285029/6700	Versicherungen	9.300,00	42.370,77	+33.070,77
1/285029/7020	Miet- und Pachttaufwand	245.000,00	278.771,26	+33.771,26
1/285029/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	143,75	+143,75
1/285029/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	3.024,52	+3.024,52
1/285029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	296.000,00	328.657,43	+32.657,43
1/285029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	844.000,00	413.839,91	-430.160,09
1/285029/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	15.064,41	+15.064,41
28502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.216.000,00	-1.715.477,02	+500.522,98
2/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	1.800.000,00	3.147.297,37	+1.347.297,37
2/285035/8240/900	Miet- und Pächtertrag	1.800.000,00	3.129.529,66	+1.329.529,66
2/285035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.767,71	+17.767,71
1/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.500.300,00	2.359.812,07	-140.487,93
1/285039/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Galerie NO	3.900,00	71.418,21	+67.518,21
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	439.500,00	248.952,38	-190.547,62
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	207.800,00	126.581,15	-81.218,85
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NO	1.849.100,00	1.908.379,10	+59.279,10
1/285039/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	4.315,57	+4.315,57
1/285039/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	165,66	+165,66
28503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700.300,00	787.485,30	+1.487.785,30
2/28902	Wissenschaft	100,00	146.141,54	+146.041,54
2/289024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
2/289025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	25.053,94	+24.953,94
2/289025/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	96.087,60	+96.087,60
1/28902	Wissenschaft	5.931.800,00	7.017.069,07	+1.085.269,07
1/289025/7301	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	34.002,76	+33.902,76
1/289025/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/289025/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	76.934,78	+26.934,78
1/289025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	406.700,00	1.383.036,68	+976.336,68
1/289025/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.835.000,00	1.583.880,80	-251.119,20
1/289025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000.000,00	2.081.736,10	+1.081.736,10
1/289025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.650.000,00	1.605.421,25	-44.578,75
1/289025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	390.000,00	204.213,08	-185.786,92
1/289029/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	1.575,00	+1.575,00
1/289029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	41.042,72	+41.042,72
1/289029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	225,90	+225,90
1/289029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	600.000,00	0,00	-600.000,00
28902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.931.700,00	-6.870.927,53	-939.227,53
2/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	300,00	306,00	+6,00
2/289035/8240/900	Miet- und Pächtertrag	300,00	306,00	+6,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	4.348.700,00	5.206.284,12	+857.584,12
1/289035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.973.700,00	4.757.447,00	+783.747,00
1/289039/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	23.924,76	+23.924,76
1/289039/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/289039/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.000,00	424.912,36	+74.912,36
28903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.348.400,00	-5.205.978,12	-857.578,12
2/28905	Science Academy NÖ	42.000,00	14.400,00	-27.600,00
2/289055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	41.800,00	14.400,00	-27.400,00
2/289055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/289055/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/28905	Science Academy NÖ	500.000,00	610.806,28	+110.806,28
1/289059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4130	Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/289059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	4.279,92	+4.179,92
1/289059/4570	Druckwerke	100,00	3.419,97	+3.319,97
1/289059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/289059/6210	Sonstige Transporte	30.000,00	22.529,00	-7.471,00
1/289059/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	42,00	+42,00
1/289059/6700	Versicherungen	4.700,00	156,29	-4.543,71
1/289059/7020	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	4.121,00	-20.879,00
1/289059/7232	Repräsentationsaufwand	5.000,00	22.301,29	+17.301,29
1/289059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	120.000,00	38.741,14	-81.258,86
1/289059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	196.000,00	510.721,08	+314.721,08
1/289059/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.000,00	4.494,59	+494,59
1/289059/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	75.000,00	0,00	-75.000,00
28905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-458.000,00	-596.406,28	-138.406,28
1/28942	Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289425/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
28942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	1.062.800,00	1.200.295,95	+137.495,95
2/289605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	54.768,79	+54.768,79
2/289605/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.062.800,00	1.131.518,07	+68.718,07
2/289605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.285,09	+13.285,09
2/289605/8299	Sonstige Erträge	0,00	724,00	+724,00
1/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	4.315.900,00	3.953.243,12	-362.656,88
1/289605/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.527.900,00	2.929.800,00	-598.100,00
1/289609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	330.000,00	1.023.443,12	+693.443,12
1/289609/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	458.000,00	0,00	-458.000,00
28960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.253.100,00	-2.752.947,17	+500.152,83
2/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	208.000,00	1.500.659,22	+1.292.659,22
2/289625/8240/702	Miet- und Pachtertrag; KL	48.000,00	57.471,12	+9.471,12
2/289625/8240/705	Miet- und Pachtertrag; IMC Krems	160.000,00	191.235,84	+31.235,84
2/289625/8280/700	Rückersätze von Aufwendungen; DUK	0,00	169.058,17	+169.058,17
2/289625/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; KLPU	0,00	832.341,46	+832.341,46
2/289625/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; ISTA	0,00	190.913,73	+190.913,73
2/289625/8280/705	Rückersätze von Aufwendungen; IMC Krems	0,00	59.638,90	+59.638,90
1/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	30.631.500,00	27.749.737,48	-2.881.762,52
1/289623/0460/700	Kulturgüter beweglich; DUK	0,00	84.000,00	+84.000,00
1/289625/7340/700	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts; DUK	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/289625/7403/702	Transfers an Beteiligungen des Landes; KLPU	0,00	10.738,80	+10.738,80
1/289625/7403/704	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1/289625/7670/700	Sonst. Zuwendungen an priv.gemeinn. Einrichtungen; DUK	0,00	2.638,85	+2.638,85
1/289627/7390/700	Kapitaltr. an sonstige Träger öffentl. Rechts; DUK	176.500,00	0,00	-176.500,00
1/289627/7770/700	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; DUK	0,00	177.390,01	+177.390,01
1/289629/6140/700	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; DUK	0,00	76.586,26	+76.586,26
1/289629/6400/700	Rechts- und Beratungsaufwand; DUK	0,00	1.853,29	+1.853,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/289629/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; KL	115.000,00	183.103,02	+68.103,02
1/289629/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; ISTA	10.470.000,00	11.579.170,80	+1.109.170,80
1/289629/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; IMC	0,00	180.101,04	+180.101,04
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	5.982.600,00	3.733.468,67	-2.249.131,33
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KL	1.441.500,00	1.562.049,35	+120.549,35
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	10.095.200,00	8.283.477,83	-1.811.722,17
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC Krems	606.200,00	561.227,92	-44.972,08
1/289629/7050/706	Operating Leasing; Kliniken	93.000,00	0,00	-93.000,00
1/289629/7280/700	Sonstige Leistungen (Sonstige); DUK	0,00	31.861,86	+31.861,86
1/289629/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); KL	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/289629/7280/703	Sonstige Leistungen (Sonstige); ISTA	177.000,00	6.870,92	-170.129,08
1/289629/7280/705	Sonstige Leistungen (Sonstige); IMC Krems	161.000,00	11.134,80	-149.865,20
1/289629/7297/700	Sonstige Aufwendungen; DUK	0,00	1.667,06	+1.667,06
1/289629/7297/702	Sonstige Aufwendungen; KLPU	0,00	1.872,04	+1.872,04
1/289629/7297/705	Sonstige Aufwendungen; IMC Krems	0,00	524,96	+524,96
28962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.423.500,00	-26.249.078,26	+4.174.421,74
2/28963	Stipendien und Förderungen	13.700,00	194.353,75	+180.653,75
2/289635/8200/317	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	5.400,00	5.425,00	+25,00
2/289635/8200/318	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	8.300,00	8.250,00	-50,00
2/289635/8280/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	5.678,75	+5.678,75
2/289638/0850/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	173.075,00	+173.075,00
2/289638/8017/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	1.925,00	+1.925,00
1/28963	Stipendien und Förderungen	21.484.000,00	21.483.547,60	-452,40
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	21.484.000,00	21.428.160,00	-55.840,00
1/289639/6570/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	6,00	+6,00
1/289639/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	55.381,60	+55.381,60
28963 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.470.300,00	-21.289.193,85	+181.106,15
2/28964	Fachhochschulen	0,00	216.500,00	+216.500,00
2/289645/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	216.500,00	+216.500,00
1/28964	Fachhochschulen	10.785.000,00	10.362.269,97	-422.730,03
1/289645/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.460.000,00	7.555.901,97	-904.098,03
1/289645/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.325.000,00	2.806.368,00	+481.368,00
28964 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.785.000,00	-10.145.769,97	+639.230,03
1/28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	4.722.800,00	5.379.256,14	+656.456,14
1/289655/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.722.800,00	5.379.256,14	+656.456,14
28965 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.722.800,00	-5.379.256,14	-656.456,14
2/28966	Universitäten	0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12
2/289665/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12
1/28966	Universitäten	23.593.000,00	24.534.408,23	+941.408,23
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.593.000,00	24.534.408,23	+941.408,23
28966 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.593.000,00	-23.014.992,11	+578.007,89
2/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	100,00	14.574,38	+14.474,38
2/289675/8240/900	Miet- und Pächtertrag	100,00	0,00	-100,00
2/289675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.574,38	+14.574,38
1/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.043.000,00	1.189.389,81	+146.389,81
1/289679/7020	Miet- und Pachtaufwand	837.000,00	961.118,07	+124.118,07
1/289679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	206.000,00	228.271,74	+22.271,74
28967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.042.900,00	-1.174.815,43	-131.915,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	741.200,00	694.479,24	-46.720,76
2/289685/8240/900	Miet- und Pächtertrag	741.200,00	694.479,24	-46.720,76
1/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
1/289685/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
28968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.758.800,00	-4.980.520,76	+778.279,24
1/28969	Hochschulstrategie	500.000,00	384.101,80	-115.898,20
1/289695/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	375.870,00	+375.870,00
1/289695/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/289695/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/289699/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/289699/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	7.994,00	-142.006,00
1/289699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237,80	+237,80
1/289699/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
28969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-384.101,80	+115.898,20
1/28970	FTI-Strategie	3.986.400,00	3.264.812,62	-721.587,38
1/289705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.650.000,00	324.772,25	-1.325.227,75
1/289705/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/289705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.736.300,00	2.940.040,37	+1.203.740,37
1/289705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/289705/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
28970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.986.400,00	-3.264.812,62	+721.587,38
1/28980	Wissenschaftspreise	38.000,00	38.000,00	0,00
1/289805/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/289805/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	34.000,00	38.000,00	+4.000,00
28980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-38.000,00	-38.000,00	0,00
2/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	400,00	80.238,82	+79.838,82
2/289905/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	392,46	+292,46
2/289905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	2.367,00	+2.267,00
2/289905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	16.787,60	+16.787,60
2/289905/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	31,76	-68,24
2/289905/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/289905/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	12.150,00	+12.150,00
2/289908/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	48.510,00	+48.510,00
1/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.250.000,00	1.844.246,35	+594.246,35
1/289903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	7.750,80	+7.750,80
1/289903/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	97.020,00	+96.920,00
1/289909/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	5.519,89	+4.519,89
1/289909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/289909/4130	Handelswaren	30.000,00	11.828,05	-18.171,95
1/289909/4540	Reinigungsmittel	0,00	12,03	+12,03
1/289909/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	31,74	+31,74
1/289909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.946,46	+446,46
1/289909/4570	Druckwerke	41.000,00	16.375,94	-24.624,06
1/289909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	8.051,38	+7.051,38
1/289909/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	6.519,00	-3.481,00
1/289909/6300	Postdienste	7.500,00	21.376,01	+13.876,01
1/289909/6320	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.876,59	-623,41
1/289909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	18.000,00	+8.000,00
1/289909/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	255,18	-44,82
1/289909/6700	Versicherungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/289909/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7020	Miet- und Pächtaufwand	55.000,00	74.796,25	+19.796,25
1/289909/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	27,38	-72,62

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/289909/7150	Anderer öffentliche Abgaben	100,00	7,94	-92,06
1/289909/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	150,00	+50,00
1/289909/7232	Repräsentationsaufwand	20.000,00	109.985,62	+89.985,62
1/289909/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	75.000,00	114.125,26	+39.125,26
1/289909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	896.000,00	1.293.787,03	+397.787,03
1/289909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	54.803,80	+45.803,80
1/289909/7297	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/289909/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	80.000,00	0,00	-80.000,00
28990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.249.600,00	-1.764.007,53	-514.407,53
1/31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	757.000,00	756.997,95	-2,05
1/312003/0460	Kulturgüter beweglich	100.000,00	5.875,00	-94.125,00
1/312005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/312005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	170.000,00	403.023,32	+233.023,32
1/312005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	338.950,00	-61.050,00
1/312005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	37.000,00	2.400,00	-34.600,00
1/312009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.749,63	+6.749,63
31200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-757.000,00	-756.997,95	+2,05
1/31203	Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	167.000,00	0,00
1/312035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	167.000,00	167.000,00	0,00
31203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-167.000,00	-167.000,00	0,00
2/31230	Kunst im öffentlichen Raum	800.000,00	936.000,00	+136.000,00
2/312304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	800.000,00	800.000,00	0,00
2/312305/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	136.000,00	+136.000,00
1/31230	Kunst im öffentlichen Raum	800.000,00	755.022,82	-44.977,18
1/312303/0460	Kulturgüter beweglich	100.000,00	18.000,00	-82.000,00
1/312303/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	96.031,63	+96.031,63
1/312305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	80.000,00	74.159,00	-5.841,00
1/312305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	3.000,00	-47.000,00
1/312305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	120.000,00	243.000,00	+123.000,00
1/312305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	12.000,00	10.100,00	-1.900,00
1/312307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	800,00	0,00	-800,00
1/312309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	248,00	+248,00
1/312309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.141,92	+1.141,92
1/312309/4130	Handelswaren	4.500,00	6.736,36	+2.236,36
1/312309/4570	Druckwerke	8.000,00	7.999,33	-0,67
1/312309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/312309/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	4.000,00	18.472,36	+14.472,36
1/312309/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	3.781,01	+281,01
1/312309/6300	Postdienste	6.000,00	2.107,36	-3.892,64
1/312309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	43,20	+43,20
1/312309/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	1.092,00	-908,00
1/312309/6700	Versicherungen	0,00	776,11	+776,11
1/312309/7020	Miet- und Pachtlaufwand	300,00	8.593,92	+8.293,92
1/312309/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	159,56	+159,56
1/312309/7150	Anderer öffentliche Abgaben	0,00	1.562,52	+1.562,52
1/312309/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	2.310,34	+1.810,34
1/312309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	180.000,00	23.200,41	-156.799,59
1/312309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	90.000,00	232.269,99	+142.269,99
1/312309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237,80	+237,80
1/312309/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	138.100,00	0,00	-138.100,00
31230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	180.977,18	+180.977,18

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/32000	Musik, Ausbildung	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
1/320005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000.000,00	15.202.441,02	+202.441,02
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	20.335.300,00	21.481.873,93	+1.146.573,93
1/320005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.100.000,00	442.317,53	-1.657.682,47
1/320009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
32000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52
1/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.045.000,00	2.034.976,27	-10.023,73
1/322005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	180.000,00	167.500,00	-12.500,00
1/322005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	135.000,00	104.500,00	-30.500,00
1/322005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	280.000,00	489.578,59	+209.578,59
1/322005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.445.000,00	1.245.625,00	-199.375,00
1/322009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/322009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	27.772,68	+27.772,68
32200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.045.000,00	-2.034.976,27	+10.023,73
1/32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
1/322025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
32202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200.000,00	-1.195.000,00	+5.000,00
1/32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	346.600,00	-3.400,00
1/322085/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
1/322085/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	19.000,00	-1.000,00
1/322085/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	310.000,00	321.100,00	+11.100,00
1/322085/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
32208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-346.600,00	+3.400,00
1/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	46.717.600,00	46.717.097,00	-503,00
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	39.217.600,00	39.217.097,00	-503,00
1/324029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
32402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-46.717.600,00	-46.717.097,00	+503,00
1/32410	Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
1/324104/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
32410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.268.800,00	-1.268.741,40	+58,60
1/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
1/325005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	515.883,61	+115.883,61
1/325005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000.000,00	812.000,00	-188.000,00
1/325005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.130.000,00	2.204.500,00	+74.500,00
32500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.530.000,00	-3.532.383,61	-2.383,61
1/33000	Literatur, Förderung	400.000,00	372.285,69	-27.714,31
1/330005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	10.750,00	+750,00
1/330005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/330005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	48.750,00	+28.750,00
1/330005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	237.650,00	-62.350,00
1/330005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	68.300,00	+18.300,00
1/330009/4130	Handelswaren	7.000,00	4.737,89	-2.262,11
1/330009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	1.900,00	-3.100,00
1/330009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	190,00	-4.810,00
1/330009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7,80	+7,80
33000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-372.285,69	+27.714,31

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Vorschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	7.000,00	0,00	-7.000,00
2/330015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	7.000,00	0,00	-7.000,00
33001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000,00	0,00	-7.000,00
1/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	6.171.000,00	5.754.854,00	-416.146,00
1/360005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	106.500,00	+106.500,00
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.451.000,00	5.538.354,00	+87.354,00
1/360005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	110.000,00	+110.000,00
1/360009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	720.000,00	0,00	-720.000,00
36000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.171.000,00	-5.754.854,00	+416.146,00
2/36200	Denkmalpflege	0,00	5.755,00	+5.755,00
2/362005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.755,00	+5.755,00
1/36200	Denkmalpflege	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
1/362005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	443.400,00	+43.400,00
1/362005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.300.000,00	1.251.167,70	-48.832,30
1/362005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	179.100,00	+79.100,00
1/362005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
1/362005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	117.780,00	+17.780,00
36200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-1.990.692,70	+9.307,30
1/36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	820.000,00	678.414,71	-141.585,29
1/363105/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/363105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	29.500,00	20.400,00	-9.100,00
1/363109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	6,05	-1.993,95
1/363109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	700,00	595,14	-104,86
1/363109/4570	Druckwerke	115.000,00	129.235,76	+14.235,76
1/363109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	16,04	-783,96
1/363109/6300	Postdienste	140.000,00	108.233,23	-31.766,77
1/363109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5,19	+5,19
1/363109/7020	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	2.740,00	-5.260,00
1/363109/7232	Repräsentationsaufwand	9.000,00	19.799,40	+10.799,40
1/363109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	410.000,00	287.140,44	-122.859,56
1/363109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.000,00	98.736,75	-6.263,25
1/363109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	361,31	+361,31
1/363109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.145,40	+1.145,40
36310 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-820.000,00	-678.414,71	+141.585,29
2/36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	0,00	24.079,39	+24.079,39
2/363115/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	24.079,39	+24.079,39
1/36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	1.500.000,00	1.922.275,36	+422.275,36
1/363115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	85.000,00	109.283,84	+24.283,84
1/363115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	108.800,00	-91.200,00
1/363117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	600.000,00	1.079.962,00	+479.962,00
1/363119/4570	Druckwerke	0,00	28,26	+28,26
1/363119/6300	Postdienste	15.000,00	21.069,69	+6.069,69
1/363119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000,00	603.131,57	+3.131,57
36311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	-1.898.195,97	-398.195,97
1/36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	737.700,00	831.251,83	+93.551,83
1/363135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	450.000,00	293.526,00	-156.474,00
1/363137/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	421.603,00	+221.603,00
1/363139/6300	Postdienste	15.000,00	7.211,66	-7.788,34
1/363139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	27.700,00	1.295,99	-26.404,01
1/363139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	107.615,18	+62.615,18
36313 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-737.700,00	-831.251,83	-93.551,83

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.862.300,00	1.505.028,00	-357.272,00
1/363145/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	370.000,00	417.678,00	+47.678,00
1/363147/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.492.300,00	1.087.350,00	-404.950,00
36314 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.862.300,00	-1.505.028,00	+357.272,00
1/36910	Ausgrabungen, sonstige	265.000,00	236.561,94	-28.438,06
1/369105/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	30.000,00	30.700,00	+700,00
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	85.000,00	49.000,00	-36.000,00
1/369105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	9.500,00	-500,00
1/369105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.000,00	8.000,00	+3.000,00
1/369105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	16.050,00	+11.050,00
1/369109/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	20.000,00	11.276,26	-8.723,74
1/369109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/369109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	55.000,00	112.035,68	+57.035,68
1/369109/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
36910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-265.000,00	-236.561,94	+28.438,06
2/38000	Landesausstellungen	55.000,00	688.873,36	+633.873,36
2/380005/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	5.000,00	22.778,18	+17.778,18
2/380005/8100/900	Erträge aus Leistungen	50.000,00	666.095,18	+616.095,18
1/38000	Landesausstellungen	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
1/380009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/380009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	500,00	0,00	-500,00
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.569.000,00	1.570.000,00	+1.000,00
38000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.515.000,00	-881.126,64	+633.873,36
1/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.675.000,00	3.500.000,00	-2.175.000,00
1/380037/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.875.000,00	+1.875.000,00
1/380037/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	300.000,00	+300.000,00
38003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.675.000,00	-5.675.000,00	0,00
1/38005	Saison-Personal	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
1/380050/5710/900	Ständige persönliche Dienste	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
38005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-352.726,28	-2.726,28
2/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	52.500,00	258.293,54	+205.793,54
2/381005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	22.023,47	+21.023,47
2/381005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	33.813,91	+23.813,91
2/381005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,16	+0,16
2/381005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	41.500,00	102.456,00	+60.956,00
2/381008/2570/301	Darlehen an sonstige Private; Volkskundemuseum Wien	0,00	100.000,00	+100.000,00
1/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	34.582.000,00	34.572.540,14	-9.459,86
1/381003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	1.141,92	-3.858,08
1/381003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	4.960,00	-45.040,00
1/381003/0460/900	Kulturgüter beweglich	1.200.000,00	729.963,77	-470.036,23
1/381005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	1.024.684,69	+24.684,69
1/381005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.250.000,00	1.600.470,00	+350.470,00
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	19.782.000,00	18.564.165,36	-1.217.834,64
1/381005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	6.000.000,00	6.131.388,72	+131.388,72
1/381005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	450.000,00	734.941,18	+284.941,18
1/381007/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	730.000,00	+670.000,00
1/381007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/381007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	300.000,00	145.000,00	-155.000,00
1/381007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	200.000,00	31.550,00	-168.450,00
1/381009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.706,53	+1.706,53
1/381009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	7.284,68	-2.715,32
1/381009/4130/900	Handelswaren	185.000,00	91.095,89	-93.904,11
1/381009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	700,49	+700,49

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/381009/4570/900	Druckwerke	15.000,00	35.102,59	+20.102,59
1/381009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	675,01	-324,99
1/381009/6000/900	Energiebezüge	1.000,00	12.452,79	+11.452,79
1/381009/6150/900	Instandhaltung von Kulturgütern	500,00	14.016,24	+13.516,24
1/381009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	414,40	+414,40
1/381009/6210/900	Sonstige Transporte	10.000,00	9.587,57	-412,43
1/381009/6300/900	Postdienste	25.000,00	26.783,50	+1.783,50
1/381009/6320/900	Telekommunikationsdienste	5.000,00	20.802,43	+15.802,43
1/381009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	183.388,93	+133.388,93
1/381009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	478,74	+478,74
1/381009/6700/900	Versicherungen	1.500,00	1.851,16	+351,16
1/381009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	91.500,11	+41.500,11
1/381009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	1.000,00	1.005,86	+5,86
1/381009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	701,90	-298,10
1/381009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	30.000,00	21.609,33	-8.390,67
1/381009/7232/900	Repräsentationsaufwand	15.000,00	56.926,25	+41.926,25
1/381009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	2.554,97	-2.445,03
1/381009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	165.000,00	73.318,07	-91.681,93
1/381009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.854.000,00	4.017.755,94	+1.163.755,94
1/381009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.381,08	+80.381,08
1/381009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/381009/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	75.000,00	78.180,04	+3.180,04
1/381009/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	210.000,00	40.000,00	-170.000,00
1/381009/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/381009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/381009/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	3.000,00	+3.000,00
38100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-34.529.500,00	-34.314.246,60	+215.253,40
1/38101	Fair-Pay	1.000.000,00	411.107,28	-588.892,72
1/381015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	23.000,00	+23.000,00
1/381015/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	23.500,00	+23.500,00
1/381015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	293.729,00	+293.729,00
1/381015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	65.271,28	+65.271,28
1/381015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/381019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.750,00	+1.750,00
1/381019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.857,00	+3.857,00
38101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-411.107,28	+588.892,72
1/38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	36.000,00	44.493,12	+8.493,12
1/381209/7298/900	Reisegebühren	36.000,00	44.493,12	+8.493,12
38120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-44.493,12	-8.493,12
2/38121	Kulturdokumentation, Museen	1.127.600,00	1.709.848,28	+582.248,28
2/381214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	244.000,00	443.147,95	+199.147,95
2/381215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	15.000,00	13.281,35	-1.718,65
2/381215/8100	Erträge aus Leistungen	15.000,00	67.202,28	+52.202,28
2/381215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	7.500,00	29.991,58	+22.491,58
2/381215/8240/900	Miet- und Pächtertrag	836.000,00	1.122.028,87	+286.028,87
2/381215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.281,89	+6.281,89
2/381215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	59,36	+59,36
2/381215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	13.850,00	+3.850,00
2/381215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	4.500,00	+4.500,00
2/381215/8852	Geldspenden	100,00	5.005,00	+4.905,00
2/381218/0460	Kulturgüter beweglich	0,00	4.500,00	+4.500,00
1/38121	Kulturdokumentation, Museen	4.996.300,00	5.214.360,90	+218.060,90
1/381210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	692.000,00	852.143,44	+160.143,44
1/381210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	648.500,00	780.503,67	+132.003,67
1/381210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	309.600,00	253.338,02	-56.261,98
1/381210/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	800,00	0,00	-800,00
1/381210/5655	Mehrleistungszulagen	44.400,00	58.802,98	+14.402,98
1/381210/5690	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.204,54	-895,46
1/381210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.000,00	9.937,02	+937,02
1/381210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	26.900,00	31.313,81	+4.413,81

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/381210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	30.900,00	36.072,86	+5.172,86
1/381210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.300,00	26.763,43	-3.536,57
1/381210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	132.400,00	141.789,42	+9.389,42
1/381210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	53.200,00	51.714,66	-1.485,34
1/381210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	10.900,00	13.206,48	+2.306,48
1/381210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	7.400,00	8.705,69	+1.305,69
1/381210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.300,00	1.696,80	+396,80
1/381210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	13.365,73	+9.365,73
1/381213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	3.163,82	-1.836,18
1/381213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	2.684,30	+2.684,30
1/381213/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	212.468,35	+192.468,35
1/381213/0460	Kulturgüter beweglich	500.000,00	929.171,71	+429.171,71
1/381213/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	39.443,71	+4.443,71
1/381219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.200,00	2.236,63	+1.036,63
1/381219/4090	Ersatzteile	1.000,00	202,13	-797,87
1/381219/4130	Handelswaren	100.000,00	48.151,30	-51.848,70
1/381219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	610,12	-4.389,88
1/381219/4520	Treibstoffe	2.000,00	1.971,30	-28,70
1/381219/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	97,81	-2,19
1/381219/4540	Reinigungsmittel	1.000,00	746,09	-253,91
1/381219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	2.958,02	+1.558,02
1/381219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	7.177,94	+1.177,94
1/381219/4570	Druckwerke	8.000,00	11.368,40	+3.368,40
1/381219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	800,00	0,00	-800,00
1/381219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000,00	79.276,26	+46.276,26
1/381219/6000	Energiebezüge	65.000,00	156.644,05	+91.644,05
1/381219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53.000,00	169.417,19	+116.417,19
1/381219/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	44.500,00	60.252,71	+15.752,71
1/381219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	5.706,33	+1.206,33
1/381219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	1.465,87	-3.034,13
1/381219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	2.882,70	-7.117,30
1/381219/6210	Sonstige Transporte	100,00	6.941,72	+6.841,72
1/381219/6300	Postdienste	20.500,00	27.727,90	+7.227,90
1/381219/6320	Telekommunikationsdienste	15.000,00	11.613,02	-3.386,98
1/381219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	87.000,00	105,20	-86.894,80
1/381219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	900,00	1.699,88	+799,88
1/381219/6700	Versicherungen	45.000,00	49.395,54	+4.395,54
1/381219/7020	Miet- und Pachttaufwand	60.000,00	86.231,72	+26.231,72
1/381219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	10.000,00	10.362,90	+362,90
1/381219/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	6.314,24	+1.314,24
1/381219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.500,00	960,16	-539,84
1/381219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/381219/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	308,85	+308,85
1/381219/7232	Repräsentationsaufwand	20.000,00	7.868,82	-12.131,18
1/381219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	1.277,50	-422,50
1/381219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	19.770,00	-35.230,00
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.664.000,00	920.236,73	-743.763,27
1/381219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.327,60	+38.327,60
1/381219/7297	Sonstige Aufwendungen	400,00	355,83	-44,17
1/381219/7640	Entschädigungen	0,00	5.208,00	+5.208,00
1/381219/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
38121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.868.700,00	-3.504.512,62	+364.187,38
1/38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.254.108,34	+1.254.108,34
1/381255/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	643.973,00	+643.973,00
1/381255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/381257/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	200.871,50	+200.871,50
1/381257/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	222.578,79	+222.578,79
1/381257/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	166.685,05	+166.685,05
38125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.254.108,34	-1.254.108,34
2/38130	Kulturelle Regionalisierung	0,00	11.945,38	+11.945,38
2/381305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.945,38	+11.945,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/38130	Kulturelle Regionalisierung	2.250.000,00	2.625.633,21	+375.633,21
1/381305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	170.000,00	10.000,00	-160.000,00
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.550.000,00	2.250.292,28	+700.292,28
1/381305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	301.800,00	-98.200,00
1/381305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	7.250,00	-52.750,00
1/381307/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/381309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	61.000,00	56.290,93	-4.709,07
38130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.250.000,00	-2.613.687,83	-363.687,83
1/38132	Regionales Kulturgesehen, Infrastruktur	3.500.000,00	3.480.000,00	-20.000,00
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.420.000,00	470.000,00	-2.950.000,00
1/381327/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	80.000,00	10.000,00	-70.000,00
1/381329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
38132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500.000,00	-3.480.000,00	+20.000,00
1/38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	51.166,71	+2.166,71
1/381405/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.100,00	0,00	-5.100,00
1/381405/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000,00	12.950,00	-7.050,00
1/381409/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4570	Druckwerke	100,00	315,00	+215,00
1/381409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/381409/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/381409/6300	Postdienste	500,00	0,00	-500,00
1/381409/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	2.693,21	+2.693,21
1/381409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	20.629,46	+19.629,46
1/381409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	14.155,44	-5.844,56
1/381409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	423,60	+423,60
38140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.000,00	-51.166,71	-2.166,71
1/38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	97.728,01	-2.271,99
1/381929/4570	Druckwerke	5.000,00	1.455,12	-3.544,88
1/381929/6300	Postdienste	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/381929/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	21,60	+21,60
1/381929/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	240,00	+240,00
1/381929/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.000,00	11.336,20	-5.663,80
1/381929/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	84.675,09	+14.675,09
38192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-97.728,01	+2.271,99
1/38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	122.000,00	-11.000,00
1/381935/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381935/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	8.000,00	12.000,00	+4.000,00
1/381935/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	121.000,00	110.000,00	-11.000,00
38193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-133.000,00	-122.000,00	+11.000,00
1/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	825.000,00	824.200,00	-800,00
1/381945/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	575.000,00	555.000,00	-20.000,00
1/381945/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	230.000,00	225.000,00	-5.000,00
1/381945/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	41.400,00	+31.400,00
1/381949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	2.800,00	+2.300,00
38194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-825.000,00	-824.200,00	+800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/38197	NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.900,00	159.880,00	-20,00
1/381975/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	159.900,00	159.880,00	-20,00
38197 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-159.900,00	-159.880,00	+20,00
1/38198	NÖ Kulturforum	98.200,00	93.296,07	-4.903,93
1/381985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	98.200,00	93.296,07	-4.903,93
38198 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.200,00	-93.296,07	+4.903,93
1/38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	600.000,00	591.591,11	-8.408,89
1/381995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	550.000,00	577.591,11	+27.591,11
1/381995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	14.000,00	-16.000,00
1/381995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
38199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-591.591,11	+8.408,89
2/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	2.405.000,00	2.887.032,52	+482.032,52
2/410914/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.023.500,00	+1.023.500,00
2/410915/8100	Erträge aus Leistungen	2.215.000,00	1.566.747,93	-648.252,07
2/410915/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	47.852,68	+47.852,68
2/410915/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	140.425,31	+40.425,31
2/410915/8503	Transfers von Ländern, sonstige	90.000,00	108.506,60	+18.506,60
1/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.651.500,00	3.808.468,02	+156.968,02
1/410910/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	384.800,00	248.294,03	-136.505,97
1/410910/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.430.000,00	1.583.296,08	+153.296,08
1/410910/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	464.400,00	397.056,37	-67.343,63
1/410910/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	29.700,00	43.656,70	+13.956,70
1/410910/5655	Mehrleistungszulagen	36.900,00	43.385,62	+6.485,62
1/410910/5690	Sonstige Nebengebühren	35.400,00	42.740,06	+7.340,06
1/410910/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	15.400,00	16.624,39	+1.224,39
1/410910/5710	Ständige persönliche Dienste	19.200,00	3.751,29	-15.448,71
1/410910/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	14.500,00	9.381,74	-5.118,26
1/410910/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	18.400,00	10.519,54	-7.880,46
1/410910/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	70.700,00	73.325,45	+2.625,45
1/410910/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	291.400,00	341.812,71	+50.412,71
1/410910/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	86.800,00	87.114,10	+314,10
1/410910/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	6.100,00	3.854,01	-2.245,99
1/410910/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	17.200,00	20.380,18	+3.180,18
1/410910/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.700,00	3.499,58	+799,58
1/410910/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.116,00	-584,00
1/410913/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/410913/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	27.808,51	+23.308,51
1/410919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000,00	83.635,95	+64.635,95
1/410919/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.110,26	+110,26
1/410919/4090	Ersatzteile	1.500,00	206,39	-1.293,61
1/410919/4300	Lebensmittel	67.500,00	76.644,49	+9.144,49
1/410919/4520	Treibstoffe	2.000,00	756,77	-1.243,23
1/410919/4540	Reinigungsmittel	4.000,00	2.052,52	-1.947,48
1/410919/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	828,35	-1.171,65
1/410919/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	3.237,66	+1.237,66
1/410919/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	4.000,00	1.750,45	-2.249,55
1/410919/4570	Druckwerke	800,00	447,22	-352,78
1/410919/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/410919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	13.783,50	+783,50
1/410919/6000	Energiebezüge	130.000,00	157.137,03	+27.137,03
1/410919/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	84.100,00	54.353,07	-29.746,93
1/410919/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	104,55	-895,45
1/410919/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/410919/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	3.862,88	-2.137,12
1/410919/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	940,65	-9.059,35
1/410919/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	95,49	-1.904,51
1/410919/6300	Postdienste	1.300,00	755,69	-544,31
1/410919/6320	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.152,00	-348,00
1/410919/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/410919/6700	Versicherungen	7.000,00	1.931,52	-5.068,48
1/410919/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	778,94	+778,94
1/410919/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	667,87	-332,13
1/410919/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	32.000,00	18.197,24	-13.802,76
1/410919/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	7.427,76	+6.427,76
1/410919/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/410919/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	15.000,00	16.774,64	+1.774,64
1/410919/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	858,33	+758,33
1/410919/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	1.534,56	-3.465,44
1/410919/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	170.000,00	198.445,18	+28.445,18
1/410919/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	58.573,73	+48.573,73
1/410919/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	12.000,00	7.801,11	-4.198,89
1/410919/7297	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	332,51	-4.167,49
1/410919/7298	Reisegebühren	300,00	1.822,29	+1.522,29
1/410919/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.039,62	+3.039,62
1/410919/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	90.000,00	122.811,44	+32.811,44
41091 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.246.500,00	-921.435,50	+325.064,50
<hr/>				
2/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	0,00	191.626,45	+191.626,45
2/410935/8280/708	Rückersätze von Aufwendungen; Generalsanierung	0,00	194,93	+194,93
2/410935/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; Generalsanierung	0,00	191.431,52	+191.431,52
1/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	93.000,00	1.211.773,60	+1.118.773,60
1/410933/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	880.188,22	+880.188,22
1/410939/6140/708	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	0,00	76.969,55	+76.969,55
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	93.000,00	63.184,31	-29.815,69
1/410939/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; Generalsanierung	0,00	191.431,52	+191.431,52
41093 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-93.000,00	-1.020.147,15	-927.147,15
<hr/>				
2/41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
2/411115/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
41111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
<hr/>				
2/41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	1.251.002,58	+1.251.002,58
2/411215/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	481.567,44	+481.567,44
2/411215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	769.435,14	+769.435,14
1/41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	7.241,77	+7.241,77
1/411219/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	7.241,77	+7.241,77
41121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	1.243.760,81	+1.243.760,81
<hr/>				
2/41125	Sozialhilfe (SAG)	2.220.000,00	1.436.111,77	-783.888,23
2/411255/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.116.000,00	1.360.942,81	-755.057,19
2/411255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	19.238,02	-80.761,98
2/411258/2570/310	Nicht invest.förd. Darl.sonst. Priv.; SAG (Kaut.darl.)	4.000,00	55.930,94	+51.930,94
1/41125	Sozialhilfe (SAG)	59.000.000,00	53.701.844,45	-5.298.155,55
1/411258/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	9.793,09	+9.793,09
1/411258/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	58.500.000,00	53.038.581,40	-5.461.418,60
1/411259/2570/310	Nicht invest.förd. Darl.sonst. Priv.; SAG (Kaut.darl.)	200.000,00	203.295,67	+3.295,67
1/411259/7299/310	Forderungsabschreibungen	0,00	4.223,78	+4.223,78
1/411259/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	300.000,00	445.950,51	+145.950,51
41125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-56.780.000,00	-52.265.732,68	+4.514.267,32

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41126	SAG Krankenhilfe	15.000,00	2.334,54	-12.665,46
2/411265/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	12.000,00	2.334,54	-9.665,46
2/411265/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/41126	SAG Krankenhilfe	11.730.000,00	4.531.851,32	-7.198.148,68
1/411267/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
1/411268/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.000,00	3.896,61	-1.103,39
1/411268/7303	Transfers an Länder, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/411268/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	6.467,79	+5.467,79
1/411268/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	200,00	0,00	-200,00
1/411268/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	6.497.800,00	4.521.486,92	-1.976.313,08
1/411269/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	16.000,00	0,00	-16.000,00
41126 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.715.000,00	-4.529.516,78	+7.185.483,22
1/41133	Wohnungssicherung	1.111.800,00	1.185.951,44	+74.151,44
1/411335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.111.800,00	1.185.951,44	+74.151,44
41133 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.111.800,00	-1.185.951,44	-74.151,44
1/41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.435.300,00	2.435.300,00	0,00
1/411345/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.435.300,00	2.435.300,00	0,00
41134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.435.300,00	-2.435.300,00	0,00
2/41135	Hilfe für Familien	470.000,00	452.170,95	-17.829,05
2/411355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	6.328,67	+5.328,67
2/411358/2570/303	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	200.000,00	154.357,81	-45.642,19
2/411358/2570/304	Nicht invest.förd. Darlehen sonst. Private; Kaut.darl.	269.000,00	291.484,47	+22.484,47
1/41135	Hilfe für Familien	1.845.000,00	1.035.678,70	-809.321,30
1/411359/2570/303	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	10.000,00	6.675,48	-3.324,52
1/411359/2570/304	Nicht invest.förd. Darlehen sonst. Private; Kaut.darl.	104.000,00	362.018,76	+258.018,76
1/411359/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	25,00	+25,00
1/411359/7299	Forderungsabschreibungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/411359/7299/303	Forderungsabschreibungen	0,00	15.033,01	+15.033,01
1/411359/7299/304	Forderungsabschreibungen	0,00	15.458,85	+15.458,85
1/411359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	30.000,00	15.237,66	-14.762,34
1/411359/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.695.000,00	600.708,61	-1.094.291,39
1/411359/7690/303	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	18.358,33	+18.358,33
1/411359/7690/304	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.163,00	+2.163,00
41135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.375.000,00	-583.507,75	+791.492,25
2/41136	Ambulante Pflegedienste	0,00	12.511.405,68	+12.511.405,68
2/411365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.489.908,78	+11.489.908,78
2/411365/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.021.496,90	+1.021.496,90
1/41136	Ambulante Pflegedienste	117.520.000,00	103.035.551,73	-14.484.448,27
1/411365/7660/900	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	117.520.000,00	103.035.551,73	-14.484.448,27
41136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-117.520.000,00	-90.524.146,05	+26.995.853,95
1/41138	Hilfe für betagte Menschen	109.000,00	87.134,04	-21.865,96
1/411388/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	99.000,00	86.000,00	-13.000,00
1/411388/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	1.134,04	-8.865,96
41138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-109.000,00	-87.134,04	+21.865,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41140	SAG Bestattungskosten	0,00	4.104,13	+4.104,13
2/411405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	2.988,22	+2.988,22
2/411405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.115,91	+1.115,91
1/41140	SAG Bestattungskosten	50.000,00	44.592,17	-5.407,83
1/411409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	44.592,17	-5.407,83
41140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-40.488,04	+9.511,96
2/41141	Soziale Wohneinrichtungen	450.000,00	349.486,37	-100.513,63
2/411415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	450.000,00	314.241,94	-135.758,06
2/411415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.244,43	+35.244,43
1/41141	Soziale Wohneinrichtungen	11.100.000,00	13.099.169,99	+1.999.169,99
1/411418/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	600.000,00	1.114.177,13	+514.177,13
1/411418/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.500.000,00	11.984.992,86	+1.484.992,86
41141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.650.000,00	-12.749.683,62	-2.099.683,62
1/41142	Private Pflegeheime, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
1/411428/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
41142 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
2/41143	Private Pflegeheime	93.430.000,00	90.010.202,67	-3.419.797,33
2/411435/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	93.110.000,00	89.853.619,39	-3.256.380,61
2/411435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.827,57	+4.827,57
2/411435/8503	Transfers von Ländern, sonstige	300.000,00	151.755,71	-148.244,29
2/411435/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/411435/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/41143	Private Pflegeheime	203.030.000,00	226.118.681,73	+23.088.681,73
1/411438/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	17.767.221,57	-2.232.778,43
1/411438/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	1.000.000,00	760.184,48	-239.815,52
1/411438/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000.000,00	17.042.504,99	-2.957.495,01
1/411438/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.000.000,00	337.052,16	-662.947,84
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	161.030.000,00	190.211.718,53	+29.181.718,53
41143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-109.600.000,00	-136.108.479,06	-26.508.479,06
2/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	117.910.000,00	117.993.717,30	+83.717,30
2/411444/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500.000,00	0,00	-500.000,00
2/411445/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	116.879.900,00	117.805.284,77	+925.384,77
2/411445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	500.000,00	153.457,38	-346.542,62
2/411445/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	30.000,00	34.975,15	+4.975,15
2/411445/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	269.920.000,00	279.699.616,63	+9.779.616,63
1/411448/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	200.000,00	274,79	-199.725,21
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	268.920.000,00	279.376.189,11	+10.456.189,11
1/411449/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	800.000,00	323.152,73	-476.847,27
41144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-152.010.000,00	-161.705.899,33	-9.695.899,33
2/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00
2/411454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00
1/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	15.695.000,00	16.043.332,26	+348.332,26
1/411458/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	371.522,41	-28.477,59
1/411458/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	15.295.000,00	15.671.809,85	+376.809,85
41145 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.895.000,00	-11.886.532,26	+8.467,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41146	NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
1/411468/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
41146 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
1/41147	Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19	0,00	826.283,40	+826.283,40
1/411479/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	185.611,13	+185.611,13
1/411479/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	640.672,27	+640.672,27
41147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-826.283,40	-826.283,40
1/41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	1.499,22	+1.499,22
1/411498/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	120,00	+120,00
1/411499/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.379,22	+1.379,22
41149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.499,22	-1.499,22
2/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
2/411865/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
1/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
1/411865/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
41186 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/41187	Hospizinitiativen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
1/411875/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
41187 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-976.000,00	-1.122.149,07	-146.149,07
1/41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.300.000,00	2.629.126,69	+329.126,69
1/411885/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	900.000,00	1.034.652,09	+134.652,09
1/411885/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.400.000,00	1.594.474,60	+194.474,60
41188 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.300.000,00	-2.629.126,69	-329.126,69
2/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	36.500.000,00	36.307.447,11	-192.552,89
2/411905/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	200.000,00	69.779,09	-130.220,91
2/411905/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	323,62	-676,38
2/411905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.797.500,00	19.207.525,68	+1.410.025,68
2/411905/8810/900	Geldstrafen	18.500.000,00	17.029.286,26	-1.470.713,74
2/411905/8852/900	Geldspenden	1.500,00	532,46	-967,54
1/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	15.000,00	1.187,84	-13.812,16
1/411909/7220/900	Rückersätze von Erträgen	300,00	4,10	-295,90
1/411909/7297/900	Sonstige Aufwendungen	14.400,00	1.183,74	-13.216,26
1/411909/7299/900	Forderungsabschreibungen	300,00	0,00	-300,00
41190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		36.485.000,00	36.306.259,27	-178.740,73
2/41191	Integrationshilfen	100,00	0,00	-100,00
2/411915/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/41191	Integrationshilfen	1.200.000,00	746.851,20	-453.148,80
1/411915/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/411915/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	15.350,00	-84.650,00
1/411915/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.085.000,00	731.336,50	-353.663,50
1/411919/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	164,70	-4.835,30
41191 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.199.900,00	-746.851,20	+453.048,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
2/411925/8532	Transfers von Landesfonds	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
1/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
1/411929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
41192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/41193	Sozialplanung	600.000,00	1.384.931,20	+784.931,20
1/411930/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/411939/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	217.000,00	39.400,00	-177.600,00
1/411939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.586,12	+18.586,12
1/411939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	1.027.675,68	+1.017.675,68
1/411939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.857,50	+1.857,50
1/411939/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	38.386,65	+18.386,65
1/411939/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	350.000,00	259.025,25	-90.974,75
41193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-1.384.931,20	-784.931,20
2/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
2/411945/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
1/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
1/411945/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
41194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
41199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
2/41311	Heilbehandlung	600.000,00	690.364,12	+90.364,12
2/413115/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600.000,00	690.364,12	+90.364,12
1/41311	Heilbehandlung	9.700.000,00	9.867.101,38	+167.101,38
1/413119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	852.636,57	-147.363,43
1/413119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.700.000,00	9.014.464,81	+314.464,81
41311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.100.000,00	-9.176.737,26	-76.737,26
1/41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.417.954,12	-282.045,88
1/413129/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	1.417.954,12	-282.045,88
41312 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700.000,00	-1.417.954,12	+282.045,88
2/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	850.000,00	2.457.076,38	+1.607.076,38
2/413234/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.561.381,31	+1.561.381,31
2/413235/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	850.000,00	856.559,57	+6.559,57
2/413235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	39.135,50	+39.135,50
1/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.700.000,00	8.648.122,60	+2.948.122,60
1/413238/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	311.514,78	+161.514,78
1/413238/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.550.000,00	7.316.607,82	+1.766.607,82
1/413239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.020.000,00	+1.020.000,00
41323 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.850.000,00	-6.191.046,22	-1.341.046,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41324	Berufliche Eingliederung	950.000,00	956.218,08	+6.218,08
2/413245/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	950.000,00	956.218,08	+6.218,08
1/41324	Berufliche Eingliederung	3.800.000,00	3.875.825,95	+75.825,95
1/413249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	234.063,34	-165.936,66
1/413249/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.400.000,00	3.641.762,61	+241.762,61
41324 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.850.000,00	-2.919.607,87	-69.607,87
1/41326	Soziale Eingliederung, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
1/413269/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
41326 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
2/41327	Soziale Eingliederung	27.100.000,00	31.821.516,19	+4.721.516,19
2/413274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	497.788,35	+497.788,35
2/413275/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	27.100.000,00	31.108.766,96	+4.008.766,96
2/413275/8299	Sonstige Erträge	0,00	214.960,88	+214.960,88
1/41327	Soziale Eingliederung	243.680.000,00	242.395.991,19	-1.284.008,81
1/413279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	19.480.224,54	-519.775,46
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	223.680.000,00	222.915.766,65	-764.233,35
41327 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-216.580.000,00	-210.574.475,00	+6.005.525,00
2/41328	Soziale Betreuung und Pflege	2.950.000,00	3.329.590,96	+379.590,96
2/413285/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.950.000,00	3.327.050,50	+377.050,50
2/413285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.540,46	+2.540,46
1/41328	Soziale Betreuung und Pflege	28.000.000,00	19.959.769,48	-8.040.230,52
1/413289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	662.587,48	-137.412,52
1/413289/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	27.200.000,00	19.297.182,00	-7.902.818,00
41328 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.050.000,00	-16.630.178,52	+8.419.821,48
1/41332	Geschützte Arbeit	12.800.000,00	12.775.529,79	-24.470,21
1/413325/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	23.713,13	+23.713,13
1/413325/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.082.000,00	0,00	-5.082.000,00
1/413325/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.481.500,00	5.046.925,82	-434.574,18
1/413329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.136.500,00	1.793.138,76	+656.638,76
1/413329/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	300.000,00	231.756,92	-68.243,08
1/413329/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	5.079.468,61	+5.079.468,61
1/413329/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	800.000,00	600.526,55	-199.473,45
41332 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.800.000,00	-12.775.529,79	+24.470,21
2/41341	Persönliche Hilfe	124.000,00	1.316.240,54	+1.192.240,54
2/413414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110.897,50	+110.897,50
2/413415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	124.000,00	152.219,02	+28.219,02
2/413415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.053.124,02	+1.053.124,02
1/41341	Persönliche Hilfe	55.400.000,00	60.650.217,06	+5.250.217,06
1/413415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.100.000,00	2.139.184,19	+1.039.184,19
1/413415/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	32.100.000,00	30.030.360,24	-2.069.639,76
1/413419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.200.000,00	1.577.553,55	+377.553,55
1/413419/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	21.000.000,00	26.903.119,08	+5.903.119,08
41341 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.276.000,00	-59.333.976,52	-4.057.976,52
2/41390	Refundierungen	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
2/413905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
41390 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	173,00	+173,00
2/417005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	173,00	+173,00
41700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	173,00	+173,00
2/41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	31.893,42	+31.893,42
2/419195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	31.893,42	+31.893,42
1/41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	203,66	+203,66
1/419199/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	203,66	+203,66
41919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	31.689,76	+31.689,76
2/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	7.000,00	7.107,99	+107,99
2/419215/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	7.000,00	7.107,99	+107,99
1/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	463.400,00	462.968,88	-431,12
1/419219/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/419219/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	463.400,00	456.018,88	-7.381,12
41921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-456.400,00	-455.860,89	+539,11
2/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	12.900,00	12.820,00	-80,00
2/419235/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.900,00	12.820,00	-80,00
1/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	740.900,00	646.501,17	-94.398,83
1/419239/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.820,00	+12.820,00
1/419239/7050/720	Operating Leasing; Neubau	740.900,00	633.681,17	-107.218,83
41923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-728.000,00	-633.681,17	+94.318,83
1/41924	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	0,00	2.839.406,00	+2.839.406,00
1/419249/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	26,00	+26,00
1/419249/7290/720	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	2.839.380,00	+2.839.380,00
41924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2.839.406,00	-2.839.406,00
2/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	26.400,00	121.186,97	+94.786,97
2/419255/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	26.400,00	34.945,09	+8.545,09
2/419255/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	86.241,88	+86.241,88
1/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.006.300,00	994.289,95	-12.010,05
1/419253/0420/720	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Neubau	104.500,00	0,00	-104.500,00
1/419259/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	34.945,09	+34.945,09
1/419259/7050/720	Operating Leasing; Neubau	901.800,00	958.508,73	+56.708,73
1/419259/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	836,13	+836,13
41925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-979.900,00	-873.102,98	+106.797,02
2/41926	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	4.578,26	+4.578,26
2/419264/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	4.578,26	+4.578,26
1/41926	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	4.578,26	+4.578,26
1/419263/0002/720	Unbebaute Grundstücke; Zu- und Umbau	0,00	4.578,26	+4.578,26
41926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	30.200,00	30.150,00	-50,00
2/419285/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	30.200,00	30.150,00	-50,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	446.200,00	1.227.379,25	+781.179,25
1/419289/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	795.679,62	+795.679,62
1/419289/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	30.150,00	+30.150,00
1/419289/7050/720	Operating Leasing; Neubau	446.200,00	401.285,19	-44.914,81
1/419289/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	264,44	+264,44
41928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-416.000,00	-1.197.229,25	-781.229,25
2/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	27.500,00	27.251,20	-248,80
2/419295/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	27.500,00	27.251,20	-248,80
1/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	4.651.800,00	4.670.286,55	+18.486,55
1/419293/0100/720	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	4.432.400,00	4.309.346,00	-123.054,00
1/419299/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	165.530,47	+165.530,47
1/419299/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	27.251,20	+27.251,20
1/419299/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	219.400,00	167.663,34	-51.736,66
1/419299/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	247,10	+247,10
1/419299/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	248,40	+248,40
1/419299/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,04	+0,04
41929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.624.300,00	-4.643.035,35	-18.735,35
1/41930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	790.900,00	867.815,28	+76.915,28
1/419309/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	790.900,00	867.815,28	+76.915,28
41930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-790.900,00	-867.815,28	-76.915,28
2/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	12.000,00	12.000,00	0,00
2/419315/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.000,00	12.000,00	0,00
1/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	689.000,00	610.598,48	-78.401,52
1/419319/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/419319/7050/720	Operating Leasing; Neubau	689.000,00	598.598,48	-90.401,52
41931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-677.000,00	-598.598,48	+78.401,52
1/41932	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.	0,00	118.196,04	+118.196,04
1/419329/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	118.196,04	+118.196,04
41932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-118.196,04	-118.196,04
2/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	10.300,00	17.520,20	+7.220,20
2/419335/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.300,00	12.587,92	+2.287,92
2/419335/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	4.932,28	+4.932,28
1/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	286.300,00	452.165,36	+165.865,36
1/419339/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	142.265,61	+142.265,61
1/419339/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.587,92	+12.587,92
1/419339/7050/720	Operating Leasing; Neubau	286.300,00	257.913,85	-28.386,15
1/419339/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	39.394,62	+39.394,62
1/419339/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	3,36	+3,36
41933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-276.000,00	-434.645,16	-158.645,16
1/41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	300.000,00	1.102.796,37	+802.796,37
1/419343/0632/720	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Neubau	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/419343/2890/720	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Neubau	0,00	267.194,91	+267.194,91
1/419349/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	823.711,28	+823.711,28
1/419349/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	8.069,28	+8.069,28
1/419349/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	3.820,90	+3.820,90
41934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300.000,00	-1.102.796,37	-802.796,37

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	20.500,00	20.500,00	0,00
2/419355/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	20.500,00	20.500,00	0,00
1/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	435.500,00	515.085,57	+79.585,57
1/419359/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	20.500,00	+20.500,00
1/419359/7050/720	Operating Leasing; Neubau	435.500,00	494.585,57	+59.085,57
41935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-415.000,00	-494.585,57	-79.585,57
1/41937	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	0,00	38.093,00	+38.093,00
1/419373/0001/720	Bebaute Grundstücke; Bauteil A	0,00	6.887,22	+6.887,22
1/419373/0100/720	Gebäude und Bauten; Bauteil A	0,00	31.205,78	+31.205,78
41937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-38.093,00	-38.093,00
1/41938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	743.400,00	0,00	-743.400,00
1/419389/7050/720	Operating Leasing; Neubau	743.400,00	0,00	-743.400,00
41938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-743.400,00	0,00	+743.400,00
2/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	10.000,00	10.000,00	0,00
2/419395/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00
1/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	783.500,00	786.203,71	+2.703,71
1/419399/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/419399/7050/720	Operating Leasing; Neubau	783.500,00	776.203,71	-7.296,29
41939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-773.500,00	-776.203,71	-2.703,71
2/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	3.000,00	3.000,00	0,00
2/419405/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	3.000,00	3.000,00	0,00
1/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	436.500,00	457.186,03	+20.686,03
1/419409/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/419409/7050/720	Operating Leasing; Neubau	436.500,00	454.186,03	+17.686,03
41940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-433.500,00	-454.186,03	-20.686,03
2/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	82.300,00	82.290,00	-10,00
2/419415/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	82.300,00	82.290,00	-10,00
1/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	641.200,00	602.535,03	-38.664,97
1/419419/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	82.290,00	+82.290,00
1/419419/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	641.200,00	520.245,03	-120.954,97
41941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-558.900,00	-520.245,03	+38.654,97
1/41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.028.700,00	1.190.230,36	+161.530,36
1/419433/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	6.900,00	0,00	-6.900,00
1/419439/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.021.800,00	1.045.816,35	+24.016,35
1/419439/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	3.177,90	+3.177,90
1/419439/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	141.236,11	+141.236,11
41943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.028.700,00	-1.190.230,36	-161.530,36
2/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türrnitz; Investitionen	16.300,00	70.613,52	+54.313,52
2/419445/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	16.300,00	20.230,18	+3.930,18
2/419445/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	50.383,34	+50.383,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	633.700,00	638.042,70	+4.342,70
1/419449/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	20.230,18	+20.230,18
1/419449/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	633.700,00	485.837,29	-147.862,71
1/419449/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	503,83	+503,83
1/419449/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	131.471,40	+131.471,40
41944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-617.400,00	-567.429,18	+49.970,82
1/41946	Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	0,00	640,00	+640,00
1/419469/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	640,00	+640,00
41946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-640,00	-640,00
1/41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
1/419479/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
41947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-652.100,00	-715.560,48	-63.460,48
2/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	1.977,43	+1.977,43
2/419485/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
2/419485/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	523,97	+523,97
1/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	91.386,70	+91.386,70
1/419489/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/419489/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	89.928,00	+89.928,00
1/419489/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	5,24	+5,24
41948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-89.409,27	-89.409,27
2/41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	31.500,00	39.806,11	+8.306,11
2/419505/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	31.500,00	39.806,11	+8.306,11
1/41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	763.400,00	962.401,69	+199.001,69
1/419509/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	763.400,00	39.806,11	-723.593,89
1/419509/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	757.997,78	+757.997,78
1/419509/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	164.597,80	+164.597,80
41950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-731.900,00	-922.595,58	-190.695,58
2/41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	34.300,00	34.284,70	-15,30
2/419515/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	34.300,00	34.284,70	-15,30
1/41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	4.985.900,00	4.854.622,43	-131.277,57
1/419513/0100/720	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	4.743.900,00	4.621.259,50	-122.640,50
1/419519/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	34.284,70	+34.284,70
1/419519/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	242.000,00	180.821,92	-61.178,08
1/419519/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	18.256,25	+18.256,25
1/419519/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,06	+0,06
41951 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.951.600,00	-4.820.337,73	+131.262,27
2/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	38.000,00	112.249,52	+74.249,52
2/419525/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Generalsanierung	38.000,00	38.000,00	0,00
2/419525/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.080,75	+2.080,75
2/419525/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	72.168,77	+72.168,77
1/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.159.900,00	1.161.033,85	+1.133,85
1/419529/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	0,00	38.000,00	+38.000,00
1/419529/7050/720	Operating Leasing; Generalsanierung	1.159.900,00	1.070.150,62	-89.749,38
1/419529/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Generalsanierung	0,00	721,68	+721,68
1/419529/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Generalsan.	0,00	52.161,55	+52.161,55
41952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.121.900,00	-1.048.784,33	+73.115,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	20.000,00	20.000,00	0,00
2/419555/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	0,00
1/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	606.800,00	614.079,97	+7.279,97
1/419559/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/419559/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	606.800,00	594.079,97	-12.720,03
41955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-586.800,00	-594.079,97	-7.279,97
2/41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	27.200,00	27.200,00	0,00
2/419565/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	27.200,00	27.200,00	0,00
1/41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	558.500,00	563.171,43	+4.671,43
1/419569/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.200,00	+27.200,00
1/419569/7050/720	Operating Leasing; Neubau	558.500,00	535.971,43	-22.528,57
41956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-531.300,00	-535.971,43	-4.671,43
2/41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	19.600,00	19.587,58	-12,42
2/419575/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	19.600,00	19.587,52	-12,48
2/419575/8299/720	Sonstige Erträge; Zu Umbau	0,00	0,06	+0,06
1/41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	4.793.200,00	4.648.822,97	-144.377,03
1/419573/0100/720	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	4.583.400,00	4.461.065,60	-122.334,40
1/419579/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	700,00	+700,00
1/419579/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	19.587,52	+19.587,52
1/419579/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	209.800,00	167.469,85	-42.330,15
41957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.773.600,00	-4.629.235,39	+144.364,61
1/41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
1/419589/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
41958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-865.400,00	-948.395,76	-82.995,76
2/41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	0,00	21.279,75	+21.279,75
2/419595/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	21.279,75	+21.279,75
1/41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	350.100,00	656.791,55	+306.691,55
1/419599/7050/720	Operating Leasing; Neubau	350.100,00	656.578,75	+306.478,75
1/419599/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	212,80	+212,80
41959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.100,00	-635.511,80	-285.411,80
2/41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	23.400,00	23.351,12	-48,88
2/419605/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	23.400,00	23.351,12	-48,88
1/41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	5.070.800,00	4.947.901,52	-122.898,48
1/419603/0100/720	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	4.831.200,00	4.708.492,50	-122.707,50
1/419609/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	23.351,12	+23.351,12
1/419609/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	239.600,00	216.057,85	-23.542,15
1/419609/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,05	+0,05
41960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.047.400,00	-4.924.550,40	+122.849,60
1/41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	494.400,00	466.747,08	-27.652,92
1/419629/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	466.747,08	+466.747,08
1/419629/7050/720	Operating Leasing; Neubau	494.400,00	0,00	-494.400,00
41962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-494.400,00	-466.747,08	+27.652,92

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	2.100,00	2.042,00	-58,00
2/419675/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	2.100,00	2.042,00	-58,00
1/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	801.400,00	869.337,98	+67.937,98
1/419679/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	2.042,00	+2.042,00
1/419679/7050/720	Operating Leasing; Neubau	801.400,00	867.295,98	+65.895,98
41967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-799.300,00	-867.295,98	-67.995,98
1/41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	0,00	48.959,70	+48.959,70
1/419689/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	48.959,70	+48.959,70
41968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-48.959,70	-48.959,70
1/41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	697.700,00	765.657,84	+67.957,84
1/419699/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau	697.700,00	765.657,84	+67.957,84
41969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-697.700,00	-765.657,84	-67.957,84
2/41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	0,00	8.937,01	+8.937,01
2/419704/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Neubau	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	1.588.600,00	875.864,73	-712.735,27
1/419709/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/419709/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.588.600,00	728.506,21	-860.093,79
1/419709/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	138.421,51	+138.421,51
41970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.588.600,00	-866.927,72	+721.672,28
1/41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	477.100,00	427.486,84	-49.613,16
1/419719/7050/720	Operating Leasing; Neubau	477.100,00	427.486,84	-49.613,16
41971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-477.100,00	-427.486,84	+49.613,16
2/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	186.600,00	186.515,00	-85,00
2/419735/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	186.600,00	186.515,00	-85,00
1/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	10.560.700,00	7.957.318,14	-2.603.381,86
1/419733/0632/720	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Neubau	8.600.000,00	0,00	-8.600.000,00
1/419739/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	6.458.715,44	+6.458.715,44
1/419739/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	186.515,00	+186.515,00
1/419739/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.960.700,00	1.222.104,00	-738.596,00
1/419739/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	28,60	+28,60
1/419739/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	89.955,10	+89.955,10
41973 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.374.100,00	-7.770.803,14	+2.603.296,86
2/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	1.800,00	92.124,61	+90.324,61
2/419755/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
2/419755/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	90.307,79	+90.307,79
1/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	861.900,00	885.127,46	+23.227,46
1/419759/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	1.816,82	+1.816,82
1/419759/7050/720	Operating Leasing; Neubau	861.900,00	882.472,06	+20.572,06
1/419759/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	838,58	+838,58
41975 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-860.100,00	-793.002,85	+67.097,15
2/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	39.300,00	86.879,06	+47.579,06
2/419765/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	39.300,00	39.243,33	-56,67
2/419765/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	47.635,73	+47.635,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	879.700,00	943.288,66	+63.588,66
1/419769/6400/720	Rechts- und Beratungsaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.143,25	+6.143,25
1/419769/7020/720	Miet- und Pachtlaufwand; Zu- und Umbau	0,00	39.243,33	+39.243,33
1/419769/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	879.700,00	822.938,21	-56.761,79
1/419769/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	428,27	+428,27
1/419769/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	74.535,60	+74.535,60
41976 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-840.400,00	-856.409,60	-16.009,60
2/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	15.700,00	15.700,00	0,00
2/419775/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	15.700,00	15.700,00	0,00
1/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	913.100,00	1.579.127,21	+666.027,21
1/419779/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	827.398,45	+827.398,45
1/419779/7020/720	Miet- und Pachtlaufwand; Neubau	0,00	15.700,00	+15.700,00
1/419779/7050/720	Operating Leasing; Neubau	913.100,00	711.528,76	-201.571,24
1/419779/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	24.500,00	+24.500,00
41977 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-897.400,00	-1.563.427,21	-666.027,21
2/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	39.200,00	137.855,74	+98.655,74
2/419785/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Umbau Pav. 2 und 4	39.200,00	67.313,18	+28.113,18
2/419785/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	70.542,56	+70.542,56
1/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.270.100,00	2.364.131,60	+94.031,60
1/419789/7020/720	Miet- und Pachtlaufwand; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	67.313,18	+67.313,18
1/419789/7050/720	Operating Leasing; Umbau Pav. 2 und 4	2.270.100,00	2.004.531,18	-265.568,82
1/419789/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	364,00	+364,00
1/419789/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Umb.Pav.2 u.4	0,00	291.923,24	+291.923,24
41978 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.230.900,00	-2.226.275,86	+4.624,14
2/41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36
2/419895/8280	Rückersätze von Aufwendungen	19.963.800,00	0,00	-19.963.800,00
2/419895/8299	Sonstige Erträge	0,00	20.636.987,36	+20.636.987,36
41989 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36
1/41990	Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	16.090.000,00	9.306,36	-16.080.693,64
1/419909/6140/720	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	16.090.000,00	0,00	-16.090.000,00
1/419909/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	9.306,36	+9.306,36
41990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.090.000,00	-9.306,36	+16.080.693,64
2/41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	0,00	30.227,29	+30.227,29
2/419945/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	30.227,29	+30.227,29
1/41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	524.600,00	557.495,74	+32.895,74
1/419949/7050/720	Operating Leasing; Neubau	524.600,00	455.350,31	-69.249,69
1/419949/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	302,28	+302,28
1/419949/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	101.843,15	+101.843,15
41994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-524.600,00	-527.268,45	-2.668,45
1/41995	Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	60.800,00	51.063,66	-9.736,34
1/419959/7020/720	Miet- und Pachtlaufwand; Neubau	0,00	51.063,66	+51.063,66
1/419959/7050/720	Operating Leasing; Neubau	60.800,00	0,00	-60.800,00
41995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.800,00	-51.063,66	+9.736,34
2/41999	Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03
2/419995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03
41999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/42410	24-Stunden-Betreuung	5.900.000,00	3.825,00	-5.896.175,00
2/424105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.825,00	+3.825,00
2/424105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00
1/42410	24-Stunden-Betreuung	15.540.000,00	12.407.486,69	-3.132.513,31
1/424109/7299	Forderungsabschreibungen	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
1/424109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
1/424109/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.510.000,00	12.404.261,69	+9.894.261,69
42410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.640.000,00	-12.403.661,69	-2.763.661,69
1/42510	Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	22.900,00	-27.100,00
1/425105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	18.900,00	+18.900,00
1/425105/7800	Transfers an das Ausland	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
42510 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-22.900,00	+27.100,00
2/42600	Flüchtlingshilfe	48.499.900,00	81.706.347,82	+33.206.447,82
2/426005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	174.027,44	+144.027,44
2/426005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	48.469.800,00	81.532.320,38	+33.062.520,38
1/42600	Flüchtlingshilfe	90.003.400,00	107.739.199,18	+17.735.799,18
1/426005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	56.250,00	+56.250,00
1/426007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/426007/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/426009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000,00	8.757,15	-11.242,85
1/426009/6420/900	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	236,16	-9.763,84
1/426009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	491.218,23	+141.218,23
1/426009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	750.000,00	3.001.415,72	+2.251.415,72
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	88.763.400,00	104.181.321,92	+15.417.921,92
42600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.503.500,00	-26.032.851,36	+15.470.648,64
2/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
2/426025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
1/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
1/426029/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
42602 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	2.500.000,00	2.590.191,39	+90.191,39
2/429004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.400.000,00	1.506.360,00	+106.360,00
2/429005/8200/306	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
2/429005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.400,00	+14.400,00
2/429008/2470/306	Investitionsdarlehen an sonstige Private	990.500,00	982.848,77	-7.651,23
1/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	24.974.500,00	42.453.090,75	+17.478.590,75
1/429005/7332	Transfers an Landesfonds	2.000.000,00	8.236.000,00	+6.236.000,00
1/429005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	22.967.100,00	34.204.677,07	+11.237.577,07
1/429005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.400,00	3.600,00	-1.800,00
1/429009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	8.813,68	+6.813,68
42900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.474.500,00	-39.862.899,36	-17.388.399,36
2/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	0,00	62.731,31	+62.731,31
2/429015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	60.407,77	+60.407,77
2/429015/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.323,54	+2.323,54
1/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	2.900.000,00	13.012.833,57	+10.112.833,57
1/429015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	700.000,00	1.895.487,53	+1.195.487,53
1/429015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.200.000,00	10.156.902,78	+8.956.902,78
1/429015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	960.443,26	-39.556,74
42901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.900.000,00	-12.950.102,26	-10.050.102,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	134.340,00	-660,00
2/429035/8532	Transfers von Landesfonds	135.000,00	134.340,00	-660,00
1/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	134.340,00	-660,00
1/429035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	81.060,00	+81.060,00
1/429035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	135.000,00	53.280,00	-81.720,00
42903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	0,00	54.613,18	+54.613,18
2/429055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	570,00	+570,00
2/429055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	54.043,18	+54.043,18
1/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.077.000,00	424.724,58	-652.275,42
1/429055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	48.096,25	+48.096,25
1/429059/4570	Druckwerke	24.000,00	149,85	-23.850,15
1/429059/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	36.910,69	+36.910,69
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.050.000,00	279.198,16	-770.801,84
1/429059/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.888,00	+1.888,00
1/429059/7301	Transfers an den Bund, sonstige	3.000,00	58.481,63	+55.481,63
42905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.077.000,00	-370.111,40	+706.888,60
1/42949	Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	0,00	88.832,03	+88.832,03
1/429499/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/429499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	79.895,02	+79.895,02
42949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-88.832,03	-88.832,03
2/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.362.900,00	9.019.457,41	+656.557,41
2/431044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.000,00	16.127,66	+4.127,66
2/431045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	120,87	+120,87
2/431045/8100	Erträge aus Leistungen	8.083.600,00	8.662.870,76	+579.270,76
2/431045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	54.000,00	79.236,96	+25.236,96
2/431045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.400,00	7.514,09	+1.114,09
2/431045/8299/900	Sonstige Erträge	2.100,00	110,81	-1.989,19
2/431045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	154.800,00	210.131,01	+55.331,01
2/431045/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	27.075,00	-22.925,00
2/431045/8852	Geldspenden	0,00	16.270,25	+16.270,25
1/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	7.789.200,00	8.433.245,79	+644.045,79
1/431040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	636.900,00	630.348,09	-6.551,91
1/431040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.134.200,00	3.541.608,64	+407.408,64
1/431040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	740.400,00	743.455,94	+3.055,94
1/431040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	6.100,00	483,36	-5.616,64
1/431040/5655	Mehrleistungszulagen	254.700,00	260.396,52	+5.696,52
1/431040/5690	Sonstige Nebengebühren	71.000,00	76.201,21	+5.201,21
1/431040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	39.800,00	34.235,40	-5.564,60
1/431040/5710	Ständige persönliche Dienste	5.700,00	0,00	-5.700,00
1/431040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	24.900,00	17.888,15	-7.011,85
1/431040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	33.500,00	79.449,77	+45.949,77
1/431040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	131.100,00	131.327,24	+227,24
1/431040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	692.300,00	776.664,06	+84.364,06
1/431040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	156.500,00	150.305,39	-6.194,61
1/431040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	15.300,00	9.635,89	-5.664,11
1/431040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	53.000,00	54.223,20	+1.223,20
1/431040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.000,00	9.589,81	-4.410,19
1/431040/5889	Kommunalsteuer	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/431040/5900	Freiwillige Sozialeleistungen	22.600,00	19.290,33	-3.309,67
1/431043/0401	Personenkraftwagen	34.500,00	0,00	-34.500,00
1/431043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	3.757,98	+2.757,98
1/431043/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00
1/431049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88.500,00	86.568,24	-1.931,76
1/431049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	4.064,64	+4.064,64
1/431049/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	600,00	184,24	-415,76
1/431049/4090	Ersatzteile	11.900,00	7.908,31	-3.991,69

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431049/4130	Handelswaren	5.300,00	6.287,36	+987,36
1/431049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.636,89	+36,89
1/431049/4300	Lebensmittel	134.600,00	159.908,49	+25.308,49
1/431049/4310	Futtermittel	900,00	863,49	-36,51
1/431049/4510	Brennstoffe	36.400,00	21.481,30	-14.918,70
1/431049/4520	Treibstoffe	28.100,00	28.487,17	+387,17
1/431049/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/431049/4540	Reinigungsmittel	18.300,00	17.507,18	-792,82
1/431049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500,00	2.644,45	+144,45
1/431049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	13.600,00	9.934,91	-3.665,09
1/431049/4570	Druckwerke	2.200,00	2.443,60	+243,60
1/431049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	14.500,00	18.238,36	+3.738,36
1/431049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	23.900,00	21.887,96	-2.012,04
1/431049/6000	Energiebezüge	39.800,00	107.820,22	+68.020,22
1/431049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	12.574,75	+12.574,75
1/431049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.447,86	+447,86
1/431049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.400,00	110.360,82	+84.960,82
1/431049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	315,59	-184,41
1/431049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.600,00	37.975,67	+21.375,67
1/431049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.600,00	2.307,58	+707,58
1/431049/6200	Transporte durch die Bahn	500,00	591,17	+91,17
1/431049/6210	Sonstige Transporte	9.000,00	9.329,58	+329,58
1/431049/6300	Postdienste	2.200,00	856,67	-1.343,33
1/431049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.057,92	+1.057,92
1/431049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	248,49	-51,51
1/431049/6700	Versicherungen	9.600,00	8.351,02	-1.248,98
1/431049/6920	Schadensvergütungen	0,00	987,36	+987,36
1/431049/7020	Miet- und Pachtaufwand	265.000,00	309.186,57	+44.186,57
1/431049/7150	Andere öffentliche Abgaben	36.000,00	34.124,22	-1.875,78
1/431049/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/431049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.289,77	+3.289,77
1/431049/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	7.501,30	+7.501,30
1/431049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	814,43	+614,43
1/431049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	72.500,00	36.988,20	-35.511,80
1/431049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	378.900,00	297.806,61	-81.093,39
1/431049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	117.777,20	+117.777,20
1/431049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	25.825,33	+16.825,33
1/431049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	600,00	1.438,67	+838,67
1/431049/7297	Sonstige Aufwendungen	23.000,00	2.671,08	-20.328,92
1/431049/7298	Reisegebühren	0,00	14.473,21	+14.473,21
1/431049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	154.800,00	207.611,50	+52.811,50
1/431049/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	933,21	+933,21
1/431049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	33.000,00	148.672,22	+115.672,22
43104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		573.700,00	586.211,62	+12.511,62
2/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	4.467.600,00	5.794.330,33	+1.326.730,33
2/431064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000,00	7.454,88	+4.454,88
2/431065/8100	Erträge aus Leistungen	4.247.100,00	5.461.320,48	+1.214.220,48
2/431065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	48.000,00	40.589,63	-7.410,37
2/431065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	100,00	+100,00
2/431065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	16.100,00	16.549,76	+449,76
2/431065/8299/900	Sonstige Erträge	100,00	2.779,06	+2.679,06
2/431065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	133.300,00	236.804,61	+103.504,61
2/431065/8852	Geldspenden	20.000,00	26.231,91	+6.231,91
2/431068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.500,00	+2.500,00
1/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	5.545.000,00	5.657.185,78	+112.185,78
1/431060/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	726.200,00	773.555,53	+47.355,53
1/431060/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.584.700,00	1.762.351,60	+177.651,60
1/431060/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	435.800,00	467.117,10	+31.317,10
1/431060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.200,00	476,65	-1.723,35
1/431060/5655	Mehrleistungszulagen	113.000,00	189.574,31	+76.574,31
1/431060/5690	Sonstige Nebengebühren	46.900,00	56.456,13	+9.556,13
1/431060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.700,00	18.852,54	+2.152,54
1/431060/5710	Ständige persönliche Dienste	12.000,00	5.356,62	-6.643,38
1/431060/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	31.200,00	29.375,41	-1.824,59
1/431060/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	33.400,00	40.184,13	+6.784,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	78.400,00	83.845,84	+5.445,84
1/431060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	323.100,00	391.869,65	+68.769,65
1/431060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	92.400,00	94.561,35	+2.161,35
1/431060/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	13.000,00	12.031,95	-968,05
1/431060/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	20.000,00	23.724,46	+3.724,46
1/431060/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	7.300,00	6.199,76	-1.100,24
1/431060/5889	Kommunalsteuer	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/431060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	27.500,00	14.581,67	-12.918,33
1/431063/0100/900	Gebäude und Bauten	0,00	292.496,21	+292.496,21
1/431063/0100	Gebäude und Bauten	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/431063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/431063/0401	Personenkraftwagen	0,00	31.797,80	+31.797,80
1/431063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	15.174,93	-5.825,07
1/431063/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00
1/431069/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	46.628,47	-8.371,53
1/431069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	522,22	+522,22
1/431069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.700,00	2.939,12	+1.239,12
1/431069/4090	Ersatzteile	500,00	126,10	-373,90
1/431069/4130	Handelswaren	5.000,00	5.230,16	+230,16
1/431069/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/431069/4300	Lebensmittel	125.000,00	152.200,75	+27.200,75
1/431069/4510	Brennstoffe	6.000,00	18.426,57	+12.426,57
1/431069/4520	Treibstoffe	6.000,00	10.242,84	+4.242,84
1/431069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431069/4540	Reinigungsmittel	6.500,00	7.697,45	+1.197,45
1/431069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.263,07	-236,93
1/431069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	3.526,63	+526,63
1/431069/4570	Druckwerke	1.100,00	407,41	-692,59
1/431069/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.000,00	6.566,46	+566,46
1/431069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.600,00	16.531,19	+1.931,19
1/431069/6000	Energiebezüge	84.500,00	111.794,88	+27.294,88
1/431069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	1.515,00	-6.485,00
1/431069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	0,00	-500,00
1/431069/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.500,00	831,88	-668,12
1/431069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000,00	6.675,87	-3.324,13
1/431069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	46.700,00	42.894,89	-3.805,11
1/431069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	140,00	-2.360,00
1/431069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	15.464,08	+8.464,08
1/431069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.800,00	30.085,87	+10.285,87
1/431069/6200	Transporte durch die Bahn	400,00	0,00	-400,00
1/431069/6210	Sonstige Transporte	44.000,00	63.986,58	+19.986,58
1/431069/6300	Postdienste	1.500,00	961,93	-538,07
1/431069/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	0,00	-600,00
1/431069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	47,47	-52,53
1/431069/6700	Versicherungen	6.300,00	6.223,29	-76,71
1/431069/6920	Schadensvergütungen	500,00	0,00	-500,00
1/431069/7020	Miet- und Pachtaufwand	102.400,00	128.315,82	+25.915,82
1/431069/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	1.595,88	+1.595,88
1/431069/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.800,00	8.752,33	-47,67
1/431069/7210	Patent- und Lizenzgebühr	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/431069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.938,15	+1.938,15
1/431069/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	5.400,00	13.062,06	+7.662,06
1/431069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.200,00	2.640,27	+440,27
1/431069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.400,00	23.217,47	+3.817,47
1/431069/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	502.500,00	246.166,23	-256.333,77
1/431069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	69.710,68	+69.710,68
1/431069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.500,00	15.214,92	-15.285,08
1/431069/7297	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	1.067,05	-232,95
1/431069/7298	Reisegebühren	0,00	8.245,07	+8.245,07
1/431069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	135.800,00	235.500,65	+99.700,65
1/431069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	1.932,12	-67,88
1/431069/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	12.000,00	35.313,26	+23.313,26
43106 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.077.400,00	137.144,55	+1.214.544,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	9.263.300,00	8.937.514,45	-325.785,55
2/431074/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	60.200,00	16.800,00	-43.400,00
2/431075/8100	Erträge aus Leistungen	8.619.300,00	8.199.504,08	-419.795,92
2/431075/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	120.000,00	126.632,58	+6.632,58
2/431075/8240/900	Miet- und Pächtertrag	1.200,00	1.408,32	+208,32
2/431075/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.766,58	+3.766,58
2/431075/8299/900	Sonstige Erträge	5.000,00	1.251,11	-3.748,89
2/431075/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	257.600,00	342.318,52	+84.718,52
2/431075/8532	Transfers von Landesfonds	200.000,00	216.600,00	+16.600,00
2/431075/8852	Geldspenden	0,00	19.930,26	+19.930,26
2/431078/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	9.303,00	+9.303,00
1/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	10.054.700,00	10.865.907,45	+811.207,45
1/431070/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	974.900,00	897.590,44	-77.309,56
1/431070/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.772.500,00	4.328.549,92	+556.049,92
1/431070/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	870.500,00	1.055.953,39	+185.453,39
1/431070/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/431070/5655	Mehrleistungszulagen	335.500,00	385.515,99	+50.015,99
1/431070/5690	Sonstige Nebengebühren	130.200,00	125.528,58	-4.671,42
1/431070/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	54.200,00	43.041,82	-11.158,18
1/431070/5710	Ständige persönliche Dienste	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/431070/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	36.300,00	28.660,00	-7.640,00
1/431070/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	47.600,00	38.673,11	-8.926,89
1/431070/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	200.500,00	199.163,01	-1.336,99
1/431070/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	851.200,00	932.104,50	+80.904,50
1/431070/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	200.600,00	221.749,73	+21.149,73
1/431070/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	22.000,00	14.401,70	-7.598,30
1/431070/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	55.200,00	59.927,42	+4.727,42
1/431070/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.800,00	13.030,01	-2.769,99
1/431070/5889	Kommunalsteuer	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/431070/5900	Freiwillige Sozialleistungen	33.800,00	18.052,00	-15.748,00
1/431073/0100/900	Gebäude und Bauten	0,00	16.606,88	+16.606,88
1/431073/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/431073/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/431073/0401	Personenkraftwagen	0,00	35.742,00	+35.742,00
1/431073/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	7.211,00	+7.211,00
1/431073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	7.928,38	-7.071,62
1/431073/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00
1/431079/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.200,00	63.090,45	-12.109,55
1/431079/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	6.093,22	+6.093,22
1/431079/4090	Ersatzteile	12.000,00	11.175,87	-824,13
1/431079/4130	Handelswaren	1.500,00	1.527,34	+27,34
1/431079/4300	Lebensmittel	185.000,00	194.381,48	+9.381,48
1/431079/4310	Futtermittel	6.000,00	7.990,19	+1.990,19
1/431079/4510	Brennstoffe	200,00	51,96	-148,04
1/431079/4520	Treibstoffe	9.000,00	12.794,08	+3.794,08
1/431079/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431079/4540	Reinigungsmittel	13.500,00	18.657,24	+5.157,24
1/431079/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.500,00	485,23	-6.014,77
1/431079/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.500,00	5.449,94	-1.050,06
1/431079/4570	Druckwerke	2.000,00	3.047,42	+1.047,42
1/431079/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.000,00	16.486,28	-8.513,72
1/431079/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	29.600,00	25.495,96	-4.104,04
1/431079/6000	Energiebezüge	153.000,00	327.119,12	+174.119,12
1/431079/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	26.623,40	+26.623,40
1/431079/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.330,30	+2.330,30
1/431079/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	97.100,00	134.522,73	+37.422,73
1/431079/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700,00	605,28	-1.094,72
1/431079/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	16.237,03	+1.237,03
1/431079/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000,00	11.134,29	-12.865,71
1/431079/6200	Transporte durch die Bahn	1.000,00	1.769,93	+769,93
1/431079/6210	Sonstige Transporte	22.800,00	63.380,32	+40.580,32
1/431079/6300	Postdienste	3.500,00	888,41	-2.611,59
1/431079/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.333,68	+1.333,68
1/431079/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	14,00	+14,00
1/431079/6700	Versicherungen	10.000,00	8.746,08	-1.253,92
1/431079/6920	Schadensvergütungen	1.000,00	267,29	-732,71

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431079/7020	Miet- und Pachtaufwand	97.200,00	109.543,29	+12.343,29
1/431079/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	528,05	+528,05
1/431079/7150	Andere öffentliche Abgaben	83.000,00	87.606,39	+4.606,39
1/431079/7210	Patent- und Lizenzgebühr	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/431079/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	5.871,39	+5.871,39
1/431079/7240	Aufw. f. d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	17.000,00	12.144,83	-4.855,17
1/431079/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	1.395,00	-605,00
1/431079/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	330.500,00	305.962,00	-24.538,00
1/431079/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	602.800,00	351.604,35	-251.195,65
1/431079/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	199.844,07	+199.844,07
1/431079/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	46.091,36	+16.091,36
1/431079/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	15.000,00	7.464,79	-7.535,21
1/431079/7297	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	4.147,20	-3.352,80
1/431079/7298	Reisegebühren	0,00	4.682,75	+4.682,75
1/431079/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	235.000,00	302.690,15	+67.690,15
1/431079/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	1.571,53	-1.928,47
1/431079/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000,00	33.631,90	-1.368,10
43107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-791.400,00	-1.928.393,00	-1.136.993,00
2/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	6.899.700,00	4.198.385,18	-2.701.314,82
2/435014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.100,00	16.800,00	+2.700,00
2/435015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	400,00	0,00	-400,00
2/435015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	4.500,00	4.726,78	+226,78
2/435015/8100	Erträge aus Leistungen	5.725.400,00	3.574.579,69	-2.150.820,31
2/435015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	855.000,00	337.753,92	-517.246,08
2/435015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	31.000,00	8.195,68	-22.804,32
2/435015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	97,56	+97,56
2/435015/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	758,68	-241,32
2/435015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	217.800,00	189.452,87	-28.347,13
2/435015/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	54.150,00	+4.150,00
2/435015/8852	Geldspenden	500,00	0,00	-500,00
2/435018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	11.870,00	+11.870,00
1/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	7.448.500,00	5.798.223,82	-1.650.276,18
1/435010/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.054.900,00	913.901,08	-140.998,92
1/435010/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.430.800,00	1.964.419,44	+533.619,44
1/435010/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	640.800,00	611.447,74	-29.352,26
1/435010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5655	Mehrleistungszulagen	291.000,00	162.646,63	-128.353,37
1/435010/5690	Sonstige Nebengebühren	130.300,00	51.071,71	-79.228,29
1/435010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	204.700,00	23.813,88	-180.886,12
1/435010/5710	Ständige persönliche Dienste	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	134.000,00	30.786,80	-103.213,20
1/435010/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	134.600,00	305.723,64	+171.123,64
1/435010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	169.800,00	90.609,72	-79.190,28
1/435010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	475.400,00	420.726,55	-54.673,45
1/435010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	306.600,00	124.334,78	-182.265,22
1/435010/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	109.600,00	14.346,26	-95.253,74
1/435010/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	110.900,00	25.908,97	-84.991,03
1/435010/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	99.600,00	7.437,47	-92.162,53
1/435010/5889	Kommunalsteuer	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	104.600,00	16.620,17	-87.979,83
1/435013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/435013/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00
1/435019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.500,00	31.145,86	-17.354,14
1/435019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	7.008,63	+7.008,63
1/435019/4090	Ersatzteile	1.700,00	840,52	-859,48
1/435019/4130	Handelswaren	3.100,00	855,39	-2.244,61
1/435019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	4.641,57	+3.541,57
1/435019/4300	Lebensmittel	122.400,00	90.048,42	-32.351,58
1/435019/4510	Brennstoffe	1.100,00	108,04	-991,96
1/435019/4520	Treibstoffe	6.800,00	6.487,38	-312,62
1/435019/4530	Schmier- und Schleifmittel	3.500,00	2.446,20	-1.053,80
1/435019/4540	Reinigungsmittel	12.500,00	5.631,26	-6.868,74
1/435019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.600,00	4.122,75	-1.477,25
1/435019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.600,00	1.816,44	-1.783,56
1/435019/4570	Druckwerke	2.400,00	1.520,09	-879,91

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	8.100,00	4.217,22	-3.882,78
1/435019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.300,00	18.795,96	-26.504,04
1/435019/6000	Energiebezüge	148.600,00	176.491,26	+27.891,26
1/435019/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.200,00	3.638,41	+2.438,41
1/435019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.478,94	+1.478,94
1/435019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.800,00	6.012,19	+212,19
1/435019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.200,00	3.184,97	+1.984,97
1/435019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.400,00	3.854,56	-2.545,44
1/435019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.900,00	3.124,35	-7.775,65
1/435019/6200	Transporte durch die Bahn	700,00	401,55	-298,45
1/435019/6210	Sonstige Transporte	5.500,00	1.682,39	-3.817,61
1/435019/6300	Postdienste	700,00	402,01	-297,99
1/435019/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3,00	+3,00
1/435019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	41,32	+41,32
1/435019/6700	Versicherungen	8.400,00	6.610,74	-1.789,26
1/435019/7020	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	58.037,67	-21.962,33
1/435019/7150	Andere öffentliche Abgaben	58.200,00	59.314,87	+1.114,87
1/435019/7210	Patent- und Lizenzgebühr	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/435019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.995,53	+2.995,53
1/435019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	375,56	-224,44
1/435019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	159.500,00	102.842,17	-56.657,83
1/435019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	359.700,00	86.017,52	-273.682,48
1/435019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	104.690,04	+104.690,04
1/435019/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	23.515,37	+5.515,37
1/435019/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	90.000,00	43.754,89	-46.245,11
1/435019/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,03	-99,97
1/435019/7298	Reisegebühren	0,00	1.720,52	+1.720,52
1/435019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	157.800,00	133.045,18	-24.754,82
1/435019/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	113,93	+113,93
1/435019/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	130.000,00	31.394,28	-98.605,72
43501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-548.800,00	-1.599.838,64	-1.051.038,64
2/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.488.500,00	5.453.595,12	-1.034.904,88
2/435024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.600,00	24.500,00	+10.900,00
2/435025/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	39,00	+39,00
2/435025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	515,00	+415,00
2/435025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	309.400,00	289.179,99	-20.220,01
2/435025/8100	Erträge aus Leistungen	5.073.200,00	4.679.502,82	-393.697,18
2/435025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	899.300,00	304.001,75	-595.298,25
2/435025/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	97,36	+97,36
2/435025/8299/900	Sonstige Erträge	200,00	877,79	+677,79
2/435025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	192.200,00	152.727,42	-39.472,58
2/435025/8852	Geldspenden	500,00	2.153,99	+1.653,99
1/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.289.400,00	6.231.632,99	-57.767,01
1/435020/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	843.700,00	762.328,88	-81.371,12
1/435020/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	2.250.900,00	2.209.045,81	-41.854,19
1/435020/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	499.100,00	722.657,41	+223.557,41
1/435020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.100,00	483,36	-3.616,64
1/435020/5655	Mehrleistungszulagen	153.200,00	206.730,53	+53.530,53
1/435020/5690	Sonstige Nebengebühren	42.900,00	43.973,94	+1.073,94
1/435020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	26.700,00	26.643,08	-56,92
1/435020/5710	Ständige persönliche Dienste	3.600,00	0,00	-3.600,00
1/435020/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	35.000,00	24.508,41	-10.491,59
1/435020/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	39.700,00	32.196,59	-7.503,41
1/435020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	98.700,00	111.174,38	+12.474,38
1/435020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	407.200,00	478.638,99	+71.438,99
1/435020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	108.900,00	147.892,52	+38.992,52
1/435020/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	16.700,00	11.732,47	-4.967,53
1/435020/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	29.200,00	33.668,83	+4.468,83
1/435020/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.000,00	9.249,71	-750,29
1/435020/5889	Kommunalsteuer	3.600,00	0,00	-3.600,00
1/435020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	18.900,00	14.045,92	-4.854,08
1/435023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/435023/0401	Personenkraftwagen	46.000,00	0,00	-46.000,00
1/435023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	2.456,59	-3.543,41
1/435023/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.600,00	70.117,43	+21.517,43
1/435029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	4.572,98	+4.572,98
1/435029/4090	Ersatzteile	3.300,00	2.169,29	-1.130,71
1/435029/4130	Handelswaren	2.100,00	1.608,17	-491,83
1/435029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	153.900,00	118.577,05	-35.322,95
1/435029/4300	Lebensmittel	119.800,00	144.654,28	+24.854,28
1/435029/4510	Brennstoffe	100,00	13,31	-86,69
1/435029/4520	Treibstoffe	4.700,00	8.016,44	+3.316,44
1/435029/4540	Reinigungsmittel	11.200,00	9.379,01	-1.820,99
1/435029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.100,00	8.443,40	-3.656,60
1/435029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.400,00	5.303,50	-96,50
1/435029/4570	Druckwerke	4.200,00	5.717,20	+1.517,20
1/435029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	12.500,00	12.172,83	-327,17
1/435029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.800,00	43.084,38	+2.284,38
1/435029/6000	Energiebezüge	69.600,00	156.881,06	+87.281,06
1/435029/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	397,92	+397,92
1/435029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	8.633,80	+8.633,80
1/435029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.800,00	15.854,98	-11.945,02
1/435029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	168,00	+168,00
1/435029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100,00	6.498,87	+3.398,87
1/435029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/435029/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.000,00	10.317,96	+1.317,96
1/435029/6200	Transporte durch die Bahn	5.200,00	4.076,29	-1.123,71
1/435029/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	4.587,40	+587,40
1/435029/6300	Postdienste	800,00	404,95	-395,05
1/435029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	133,80	+33,80
1/435029/6700	Versicherungen	5.600,00	5.268,19	-331,81
1/435029/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.226,00	-174,00
1/435029/7150	Andere öffentliche Abgaben	39.500,00	44.065,13	+4.565,13
1/435029/7210	Patent- und Lizenzgebühr	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/435029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.172,08	+3.172,08
1/435029/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	6.400,00	8.664,96	+2.264,96
1/435029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	220,00	+120,00
1/435029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	97.400,00	91.999,47	-5.400,53
1/435029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	457.400,00	255.856,49	-201.543,51
1/435029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	111.465,28	+111.465,28
1/435029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.400,00	24.901,35	+10.501,35
1/435029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.700,00	13.262,23	+3.562,23
1/435029/7297	Sonstige Aufwendungen	1.400,00	2.363,04	+963,04
1/435029/7298	Reisegebühren	0,00	2.616,79	+2.616,79
1/435029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	171.300,00	150.234,09	-21.065,91
1/435029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	600,00	1.289,16	+689,16
1/435029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	40.700,00	34.817,01	-5.882,99
43502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		199.100,00	-778.037,87	-977.137,87
2/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.390.200,00	5.362.517,76	+972.317,76
2/435044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.800,00	0,00	-5.800,00
2/435045/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	0,00	-500,00
2/435045/8100	Erträge aus Leistungen	4.251.400,00	5.086.713,76	+835.313,76
2/435045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.500,00	36.804,49	+19.304,49
2/435045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	600,00	142,00	-458,00
2/435045/8299/900	Sonstige Erträge	1.600,00	1.087,85	-512,15
2/435045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	111.800,00	235.799,66	+123.999,66
2/435045/8852	Geldspenden	1.000,00	1.970,00	+970,00
1/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.528.000,00	5.871.792,82	+1.343.792,82
1/435040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	674.000,00	755.313,20	+81.313,20
1/435040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.242.100,00	1.775.793,64	+533.693,64
1/435040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	476.100,00	550.967,60	+74.867,60
1/435040/5655	Mehrleistungszulagen	117.500,00	185.001,52	+67.501,52
1/435040/5690	Sonstige Nebengebühren	40.400,00	40.751,92	+351,92
1/435040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.200,00	19.432,75	+3.232,75
1/435040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	27.800,00	25.250,68	-2.549,32
1/435040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	51.900,00	33.158,06	-18.741,94
1/435040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	71.000,00	88.432,76	+17.432,76
1/435040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	274.700,00	393.842,34	+119.142,34
1/435040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	97.900,00	108.186,36	+10.286,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	10.600,00	11.894,89	+1.294,89
1/435040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	19.800,00	27.148,44	+7.348,44
1/435040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	4.600,00	5.664,29	+1.064,29
1/435040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	12.500,00	10.946,27	-1.553,73
1/435043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	17.618,52	+17.618,52
1/435043/0401	Personenkraftwagen	40.000,00	26.658,33	-13.341,67
1/435043/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	7.025,00	+7.025,00
1/435043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	57.505,99	+45.505,99
1/435043/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	250.500,00	0,00	-250.500,00
1/435049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.600,00	129.721,98	+79.121,98
1/435049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	7.650,75	+7.650,75
1/435049/4090	Ersatzteile	3.500,00	2.424,39	-1.075,61
1/435049/4130	Handelswaren	2.300,00	2.105,18	-194,82
1/435049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.500,00	559,49	-940,51
1/435049/4300	Lebensmittel	126.500,00	158.491,53	+31.991,53
1/435049/4310	Futtermittel	500,00	848,82	+348,82
1/435049/4510	Brennstoffe	5.400,00	11.733,26	+6.333,26
1/435049/4520	Treibstoffe	10.000,00	12.126,06	+2.126,06
1/435049/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	259,74	-40,26
1/435049/4540	Reinigungsmittel	8.800,00	9.150,05	+350,05
1/435049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	594,75	-705,25
1/435049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.200,00	3.227,32	+1.027,32
1/435049/4570	Druckwerke	2.600,00	2.843,64	+243,64
1/435049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.800,00	3.192,86	-2.607,14
1/435049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.100,00	18.902,10	+5.802,10
1/435049/6000	Energiebezüge	45.700,00	74.426,34	+28.726,34
1/435049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.467,88	+3.467,88
1/435049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	15.488,00	+15.488,00
1/435049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.500,00	232.480,89	+189.980,89
1/435049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	897,74	-502,26
1/435049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	12.019,05	+7.019,05
1/435049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.900,00	16.925,64	+10.025,64
1/435049/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	2.794,97	+2.294,97
1/435049/6210	Sonstige Transporte	45.000,00	58.605,36	+13.605,36
1/435049/6300	Postdienste	800,00	552,91	-247,09
1/435049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	40,11	+40,11
1/435049/6700	Versicherungen	4.700,00	5.552,40	+852,40
1/435049/7020	Miet- und Pachtaufwand	61.600,00	98.986,69	+37.386,69
1/435049/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	130,89	+130,89
1/435049/7150	Andere öffentliche Abgaben	17.500,00	15.333,25	-2.166,75
1/435049/7210	Patent- und Lizenzgebühr	800,00	0,00	-800,00
1/435049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.350,11	+2.350,11
1/435049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	275,00	+175,00
1/435049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	229.000,00	272.563,29	+43.563,29
1/435049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.400,00	199.776,28	-50.623,72
1/435049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	83.338,97	+83.338,97
1/435049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.800,00	18.448,87	+11.648,87
1/435049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	1.346,53	+1.346,53
1/435049/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.604,57	+104,57
1/435049/7298	Reisegebühren	0,00	24.417,14	+24.417,14
1/435049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	111.800,00	195.755,87	+83.955,87
1/435049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	22.000,00	29.789,59	+7.789,59
43504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-137.800,00	-509.275,06	-371.475,06
2/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	195.683,96	+49.683,96
2/439005/8100	Erträge aus Leistungen	3.000,00	769,00	-2.231,00
2/439005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	330,00	+330,00
2/439005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/439005/8299	Sonstige Erträge	39.000,00	0,00	-39.000,00
2/439005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.000,00	1.485,27	-2.514,73
2/439005/8852	Geldspenden	99.000,00	193.099,69	+94.099,69

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	240.057,78	+94.057,78
1/439009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/439009/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/439009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/439009/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/439009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.200,00	420,00	-7.780,00
1/439009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	116.700,00	156.784,02	+40.084,02
1/439009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	80.232,49	+80.232,49
1/439009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.400,00	1.485,27	-6.914,73
1/439009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	1.136,00	-8.864,00
43900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-44.373,82	-44.373,82
2/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	373.800,00	574.116,84	+200.316,84
2/439134/8260/799	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Kleinprojekte	0,00	153.997,20	+153.997,20
2/439135/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	47.265,26	+47.265,26
2/439135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Ausbauprogramm	331.400,00	316.336,18	-15.063,82
2/439135/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Allentsteig	22.400,00	25.718,76	+3.318,76
2/439135/8501/799	Transfers vom Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	30.799,44	+10.799,44
1/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	11.571.100,00	8.364.877,76	-3.206.222,24
1/439133/0200/799	Maschinen und maschinelle Anlagen, Kleinprojekte	0,00	153.997,20	+153.997,20
1/439133/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
1/439133/0632/707	Im Bau b. Geb. und Bauten; Ausbauprogramm	0,00	6.143.887,81	+6.143.887,81
1/439139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Ausbauprogramm	976.600,00	1.061.244,06	+84.644,06
1/439139/7050/707	Operating Leasing; Ausbauprogramm	790.500,00	505.217,38	-285.282,62
1/439139/7050/709	Operating Leasing; Allentsteig	130.200,00	127.204,27	-2.995,73
1/439139/7280/799	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/439139/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	472,66	+472,66
1/439139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Ausbauprogramm	331.400,00	316.336,18	-15.063,82
1/439139/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Allentsteig	22.400,00	25.718,76	+3.318,76
1/439139/7301/799	Transfers an den Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	30.799,44	+10.799,44
43913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.197.300,00	-7.790.760,92	+3.406.539,08
2/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	0,00	13.444,00	+13.444,00
2/439315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	13.440,00	+13.440,00
2/439315/8299	Sonstige Erträge	0,00	4,00	+4,00
1/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	81.600,00	34.601,02	-46.998,98
1/439310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	19.900,00	2.921,11	-16.978,89
1/439310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/439315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	52.000,00	0,00	-52.000,00
1/439319/4570	Druckwerke	2.900,00	2.792,71	-107,29
1/439319/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	12.836,10	+12.836,10
1/439319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300,00	14.996,90	+14.696,90
1/439319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	403,10	+403,10
1/439319/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	651,10	+651,10
1/439319/7298	Reisegebühren	1.000,00	0,00	-1.000,00
43931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-81.600,00	-21.157,02	+60.442,98
2/43941	Soziale Dienste	100,00	1.656,41	+1.556,41
2/439415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	1.656,41	+1.556,41
1/43941	Soziale Dienste	5.520.000,00	6.303.413,72	+783.413,72
1/439415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.656,41	+1.656,41
1/439415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.520.000,00	6.301.757,31	+781.757,31
43941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.519.900,00	-6.301.757,31	-781.857,31
1/43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.280.000,00	1.164.984,46	-115.015,54
1/439465/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.280.000,00	1.164.984,46	-115.015,54
43946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.280.000,00	-1.164.984,46	+115.015,54

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43953	Fremde Pflege	1.179.000,00	1.166.750,54	-12.249,46
2/439535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	1.140.000,00	1.068.236,75	-71.763,25
2/439535/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.822,48	+12.822,48
2/439535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	37.890,04	+17.890,04
2/439535/8503/900	Transfers von Ländern, sonstige	19.000,00	47.801,27	+28.801,27
1/43953	Fremde Pflege	9.379.000,00	9.689.787,08	+310.787,08
1/439538/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	10.000,00	31.755,53	+21.755,53
1/439538/7303	Transfers an Länder, sonstige	70.000,00	73.633,44	+3.633,44
1/439538/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	20.000,00	36.655,19	+16.655,19
1/439538/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.959.000,00	9.370.628,75	+411.628,75
1/439539/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439539/6700	Versicherungen	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/439539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	28.284,69	+18.284,69
1/439539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	6.134,51	+6.134,51
1/439539/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	142.694,97	+42.694,97
43953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.200.000,00	-8.523.036,54	-323.036,54
2/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u. Jugendhilfeeinricht.	4.990.000,00	7.156.868,99	+2.166.868,99
2/439545/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	1.592.828,08	+592.828,08
2/439545/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.724,95	+5.724,95
2/439545/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	3.980.000,00	5.558.315,96	+1.578.315,96
2/439545/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u. Jugendhilfeeinricht.	61.410.000,00	68.031.320,35	+6.621.320,35
1/439548/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.900.000,00	5.662.657,04	+1.762.657,04
1/439548/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	4.800.000,00	6.139.646,74	+1.339.646,74
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	52.700.000,00	54.614.254,79	+1.914.254,79
1/439549/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
1/439549/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	1.610.761,78	+1.610.761,78
43954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-56.420.000,00	-60.874.451,36	-4.454.451,36
2/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	760.000,00	781.104,91	+21.104,91
2/439555/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	750.000,00	770.682,20	+20.682,20
2/439555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	10.422,71	+422,71
1/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	41.400.000,00	35.506.930,50	-5.893.069,50
1/439558/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	40.000,00	34.656,60	-5.343,40
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	41.350.000,00	35.472.273,90	-5.877.726,10
1/439559/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
43955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.640.000,00	-34.725.825,59	+5.914.174,41
2/43956	Unterstützung der Erziehung	760.000,00	1.404.772,29	+644.772,29
2/439565/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	160.000,00	3.997,79	-156.002,21
2/439565/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.340,29	+2.340,29
2/439565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	600.000,00	1.398.434,21	+798.434,21
1/43956	Unterstützung der Erziehung	24.500.000,00	27.659.052,28	+3.159.052,28
1/439560/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	2.683,76	+2.683,76
1/439568/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	1.398.434,21	+598.434,21
1/439568/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	23.690.000,00	26.245.528,93	+2.555.528,93
1/439569/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439569/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	12.405,38	+12.405,38
43956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.740.000,00	-26.254.279,99	-2.514.279,99
2/43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04
43957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43960	Frühe Hilfen	0,00	391.843,13	+391.843,13
2/439605/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	391.843,13	+391.843,13
1/43960	Frühe Hilfen	0,00	391.843,13	+391.843,13
1/439605/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	391.843,13	+391.843,13
43960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/43983	Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	0,00
1/439835/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.000,00	41.000,00	0,00
1/439837/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	85.000,00	85.000,00	0,00
43983 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-126.000,00	-126.000,00	0,00
1/43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	0,00
1/439845/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	0,00
1/439847/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	50.000,00	0,00
43984 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-54.000,00	-54.000,00	0,00
1/43985	Jugendverbände	245.000,00	243.000,02	-1.999,98
1/439855/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	60.819,14	+60.819,14
1/439855/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	245.000,00	182.180,88	-62.819,12
43985 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-245.000,00	-243.000,02	+1.999,98
2/44101	Katastrophenschäden, Behebung	0,00	2.200,00	+2.200,00
2/441015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.200,00	+2.200,00
1/44101	Katastrophenschäden, Behebung	1.002.300,00	1.485.680,00	+483.380,00
1/441015/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	+3.400,00
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
44101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.002.300,00	-1.483.480,00	-481.180,00
1/44110	Katastrophenhilfe im Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
1/441105/7800	Transfers an das Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
44110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-399.000,00	-378.869,00	+20.131,00
1/45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
1/451004/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
45100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00
2/45910	Seniorengesetz	2.000,00	600,00	-1.400,00
2/459105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/459105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	600,00	+600,00
1/45910	Seniorengesetz	2.902.000,00	780.052,44	-2.121.947,56
1/459105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	+80.000,00
1/459105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); LIG	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/459105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	287.000,00	178.200,00	-108.800,00
1/459109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	33,73	+33,73
1/459109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/459109/4570	Druckwerke	8.900,00	290,00	-8.610,00
1/459109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/459109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/459109/6210	Sonstige Transporte	0,00	3.256,00	+3.256,00
1/459109/6300	Postdienste	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/459109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	990,00	+990,00
1/459109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.500,00	3.215,00	-17.285,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/459109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.100,00	18.726,01	-59.373,99
1/459109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.541,70	+1.541,70
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.100,00	475.800,00	-2.024.300,00
45910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.900.000,00	-779.452,44	+2.120.547,56
1/45912	Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.000,00	92.903,03	-50.096,97
1/459125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	94.000,00	91.044,07	-2.955,93
1/459129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	49.000,00	1.858,96	-47.141,04
45912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-143.000,00	-92.903,03	+50.096,97
2/45920	Arbeitnehmerförderung	20.000,00	39.886,54	+19.886,54
2/459205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	21.795,04	+6.795,04
2/459205/8299	Sonstige Erträge	0,00	405,20	+405,20
2/459208/2570/307	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	5.000,00	17.686,30	+12.686,30
1/45920	Arbeitnehmerförderung	27.700.000,00	24.113.635,93	-3.586.364,07
1/459205/7327	Transfers an Landeskammern	315.000,00	0,00	-315.000,00
1/459205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	110.000,00	345.899,44	+235.899,44
1/459205/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.128.000,00	8.847.496,80	-280.503,20
1/459205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.438.000,00	3.586.282,53	+148.282,53
1/459209/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.899.000,00	5.658.470,79	+759.470,79
1/459209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	60,94	-1.839,06
1/459209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.300,00	551,05	-748,95
1/459209/4570	Druckwerke	7.000,00	498,68	-6.501,32
1/459209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	20,12	-1.379,88
1/459209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/459209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.808,00	+2.808,00
1/459209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	820.000,00	43.800,12	-776.199,88
1/459209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.214,00	+1.214,00
1/459209/7299/307	Forderungsabschreibungen	0,00	13.218,93	+13.218,93
1/459209/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	8.977.000,00	5.613.314,53	-3.363.685,47
45920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.680.000,00	-24.073.749,39	+3.606.250,61
1/45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	96.600,00	0,00
1/459315/7327	Transfers an Landeskammern	96.600,00	96.600,00	0,00
45931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-96.600,00	-96.600,00	0,00
2/45950	ZWIST - EU	2.413.000,00	4.980.629,07	+2.567.629,07
2/459505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.413.000,00	4.980.629,07	+2.567.629,07
1/45950	ZWIST - EU	2.413.000,00	1.122.529,55	-1.290.470,45
1/459505/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	778.691,70	+778.691,70
1/459505/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	296.878,65	+296.878,65
1/459505/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.025.000,00	0,00	-2.025.000,00
1/459509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	208.000,00	5.618,52	-202.381,48
1/459509/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	180.000,00	41.340,68	-138.659,32
45950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	3.858.099,52	+3.858.099,52
1/45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	1.865.326,58	+365.326,58
1/459595/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.865.326,58	+1.865.326,58
1/459599/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
45959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	-1.865.326,58	-365.326,58
1/45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	118.130,56	-31.869,44
1/459605/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	118.130,56	-31.869,44
45960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-118.130,56	+31.869,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	73.200.000,00	85.035.506,85	+11.835.506,85
2/459705/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	447.002,83	+447.002,83
2/459705/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	73.200.000,00	84.588.504,02	+11.388.504,02
1/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	2.800.000,00	11.865.070,85	+9.065.070,85
1/459705/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	2.800.000,00	11.865.070,85	+9.065.070,85
45970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		70.400.000,00	73.170.436,00	+2.770.436,00
2/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	80.412,40	+80.412,40
2/459715/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	80.412,40	+80.412,40
1/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	1.013.703,72	+1.013.703,72
1/459715/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.013.703,72	+1.013.703,72
45971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-933.291,32	-933.291,32
2/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/459725/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	47.000.000,00	21.140.469,21	-25.859.530,79
1/459725/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	47.000.000,00	21.016.000,00	-25.984.000,00
1/459729/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	124.469,21	+124.469,21
45972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-47.000.000,00	-21.139.469,21	+25.860.530,79
2/45990	Jugendförderung	1.653.900,00	12.240,00	-1.641.660,00
2/459905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	1.650.000,00	800,00	-1.649.200,00
2/459905/8810	Geldstrafen	3.000,00	11.440,00	+8.440,00
2/459905/8852	Geldspenden	900,00	0,00	-900,00
1/45990	Jugendförderung	1.663.000,00	1.357.135,35	-305.864,65
1/459905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/459905/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	960.000,00	1.084.301,91	+124.301,91
1/459907/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	38.300,00	+38.300,00
1/459907/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	300.000,00	68.820,00	-231.180,00
1/459909/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	80,00	-1.220,00
1/459909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	104,99	+104,99
1/459909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	36,90	-1.163,10
1/459909/4570	Druckwerke	4.500,00	4.817,09	+317,09
1/459909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	150,00	-1.450,00
1/459909/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/459909/6210	Sonstige Transporte	45.300,00	40.883,00	-4.417,00
1/459909/6300	Postdienste	5.000,00	1.196,62	-3.803,38
1/459909/6700	Versicherungen	3.400,00	5.909,26	+2.509,26
1/459909/7020	Miet- und Pachtaufwand	14.800,00	0,00	-14.800,00
1/459909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	53.100,00	11.937,35	-41.162,65
1/459909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	269.300,00	93.530,83	-175.769,17
1/459909/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	1.722,90	+1.722,90
1/459909/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	344,50	+344,50
45990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.100,00	-1.344.895,35	-1.335.795,35
2/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
2/459985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
1/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
1/459985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
45998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/46904	Kinderbetreuung	0,00	7.773,02	+7.773,02
2/469045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.773,02	+7.773,02

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/46904	Kinderbetreuung	25.600.000,00	24.234.404,34	-1.365.595,66
1/469045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	8.850.000,00	8.810.232,92	-39.767,08
1/469045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.800.000,00	13.373.373,51	-2.426.626,49
1/469047/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.485.180,00	+1.485.180,00
1/469047/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	249.340,00	+249.340,00
1/469049/6700	Versicherungen	35.000,00	18.500,00	-16.500,00
1/469049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	22.710,00	+22.710,00
1/469049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	915.000,00	275.067,91	-639.932,09
46904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.600.000,00	-24.226.631,32	+1.373.368,68
1/46905	Familiengesetz (Familienförderung)	1.660.800,00	2.084.123,97	+423.323,97
1/469055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/469055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	34.600,00	+34.600,00
1/469055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	75.200,00	+75.200,00
1/469055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	387.800,00	298.236,29	-89.563,71
1/469059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	41,55	-4.958,45
1/469059/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	1,14	-4.998,86
1/469059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/6300	Postdienste	250.000,00	184.792,58	-65.207,42
1/469059/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/469059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/469059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	315.000,00	229.832,82	-85.167,18
1/469059/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	550.000,00	1.261.419,59	+711.419,59
46905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.660.800,00	-2.084.123,97	-423.323,97
1/46907	NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000,00	1.325.850,00	-1.174.150,00
1/469075/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.000,00	1.325.850,00	-1.174.150,00
46907 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000,00	-1.325.850,00	+1.174.150,00
2/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	106.525.231,40	-21.374.768,60
2/469095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	23.550,00	+23.550,00
2/469095/8501	Transfers vom Bund, sonstige	127.900.000,00	106.501.681,40	-21.398.318,60
1/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	106.501.681,40	-21.398.318,60
1/469095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.916.225,00	+3.916.225,00
1/469095/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	127.900.000,00	102.581.850,00	-25.318.150,00
1/469099/7290	Verg.mit ertragsg.Gegenverr.innerh.d.Landes	0,00	3.606,40	+3.606,40
46909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	23.550,00	+23.550,00
2/46910	Familien und Generationen	1.000,00	1.100,00	+100,00
2/469105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	1.100,00	+100,00
1/46910	Familien und Generationen	537.900,00	407.072,06	-130.827,94
1/469105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	+50.000,00
1/469105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	85.000,00	9.000,00	-76.000,00
1/469109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.143,62	+143,62
1/469109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.800,00	447,30	-2.352,70
1/469109/4570	Druckwerke	28.500,00	341,18	-28.158,82
1/469109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.700,00	134,46	-2.565,54
1/469109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/469109/6210	Sonstige Transporte	0,00	390,00	+390,00
1/469109/6300	Postdienste	2.000,00	5.545,93	+3.545,93
1/469109/7020	Miet- und Pachtaufwand	600,00	2.817,00	+2.217,00
1/469109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	57.700,00	13.042,80	-44.657,20
1/469109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	347.900,00	304.925,59	-42.974,41
1/469109/7290	Vergütungen m.ertragsg. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.500,00	3.492,90	-5.007,10
1/469109/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	472,80	+272,80
1/469109/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	15.318,48	+15.318,48
46910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-536.900,00	-405.972,06	+130.927,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	30.935,00	+30.935,00
2/469205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	30.935,00	+30.935,00
1/46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	248.685,01	+248.685,01
1/469205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	172.400,00	+172.400,00
1/469209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	76.285,01	+76.285,01
46920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-217.750,01	-217.750,01
1/46921	Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	0,00	18.008.420,06	+18.008.420,06
1/469215/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	17.744.600,00	+17.744.600,00
1/469219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	263.820,06	+263.820,06
46921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-18.008.420,06	-18.008.420,06
2/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07
2/469475/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07
1/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	2.340.419,07	+2.340.419,07
1/469479/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.340.419,07	+2.340.419,07
46947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-900,00	-900,00
1/46990	Frauen	186.300,00	178.890,00	-7.410,00
1/469905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/469905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	186.300,00	160.890,00	-25.410,00
46990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-186.300,00	-178.890,00	+7.410,00
2/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	578.450,00	+578.450,00
2/469985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	578.450,00	+578.450,00
1/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	578.450,00	+578.450,00
1/469985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	578.450,00	+578.450,00
46998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/48210	Wohnbauförderung, Bund	250.000,00	64.124,87	-185.875,13
2/482105/8530	Transfers von Bundesfonds	250.000,00	64.124,87	-185.875,13
48210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		250.000,00	64.124,87	-185.875,13
2/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	108.121.000,00	69.732.149,01	-38.388.850,99
2/482114/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/482115/8200/302	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	14.000.000,00	14.314.695,64	+314.695,64
2/482115/8291	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	33,06	+33,06
2/482115/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	61.898,31	+61.898,31
2/482115/8532	Transfers von Landesfonds	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
2/482118/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	69.120.000,00	55.355.522,00	-13.764.478,00
1/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	261.811.000,00	230.716.640,44	-31.094.359,56
1/482115/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	70.200.000,00	64.952.763,57	-5.247.236,43
1/482116/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	55.847.100,00	49.749.456,00	-6.097.644,00
1/482117/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	39.372.301,71	+39.372.301,71
1/482118/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	76.000.000,00	71.815.674,10	-4.184.325,90
1/482119/6300	Postdienste	0,00	221.601,98	+221.601,98
1/482119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	48.315,44	-51.684,56
1/482119/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/482119/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	8.694,79	+8.694,79
1/482119/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	15.474,59	+15.474,59
1/482119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.100.000,00	1.751.847,23	-2.348.152,77
1/482119/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	600.000,00	623.723,30	+23.723,30
1/482119/7299	Förderungsabschreibungen	0,00	202.890,09	+202.890,09
1/482119/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.953.900,00	1.953.897,64	-2,36
1/482119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	53.000.000,00	0,00	-53.000.000,00
48211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-153.690.000,00	-160.984.491,43	-7.294.491,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/48214	Wohnbeihilfen	35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35
1/482144/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35
48214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-35.000.000,00	-35.501.913,35	-501.913,35
1/48215	Wohnbauzuschüsse	72.000.000,00	69.292.035,19	-2.707.964,81
1/482156/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	72.000.000,00	69.292.035,19	-2.707.964,81
48215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-72.000.000,00	-69.292.035,19	+2.707.964,81
1/48218	Wohnhaussanierung	87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76
1/482184/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76
48218 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-87.000.000,00	-78.623.706,24	+8.376.293,76
2/48219	Wohnhaussanierung, Bund	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
2/482195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
1/48219	Wohnhaussanierung, Bund	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
1/482197/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	6.989.607,75	+6.989.607,75
1/482199/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	109.408,64	+109.408,64
48219 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51102	Mutterberatung	2.000,00	2.780,36	+780,36
2/511025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	2.780,36	+780,36
1/51102	Mutterberatung	400.000,00	311.406,91	-88.593,09
1/511020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	165.000,00	120.033,44	-44.966,56
1/511020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	33,04	+33,04
1/511020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	2.000,00	152,48	-1.847,52
1/511029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	5.334,61	+3.334,61
1/511029/4570/900	Druckwerke	3.000,00	2.010,36	-989,64
1/511029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	1.628,90	-2.371,10
1/511029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	11,80	-488,20
1/511029/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/511029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	203.000,00	166.492,28	-36.507,72
1/511029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	18.000,00	11.870,51	-6.129,49
1/511029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	899,60	+899,60
1/511029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.939,89	+2.939,89
51102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-398.000,00	-308.626,55	+89.373,45
2/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	130.000,00	27.756,32	-102.243,68
2/512005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	130.000,00	27.756,32	-102.243,68
1/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.230.000,00	2.222.849,84	-7.150,16
1/512000/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	110.000,00	43.270,91	-66.729,09
1/512003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/512005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	51.516,00	-8.484,00
1/512009/4570/900	Druckwerke	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/512009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	780.000,00	1.484.899,94	+704.899,94
1/512009/6700/900	Versicherungen	22.000,00	19.375,27	-2.624,73
1/512009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	753.000,00	62.687,98	-690.312,02
1/512009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	493.000,00	545.647,38	+52.647,38
1/512009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.375,30	+4.375,30
1/512009/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	11.077,06	+11.077,06
51200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.195.093,52	-95.093,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/51203	Drogenberatung	205.000,00	213.929,92	+8.929,92
1/512039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	26.344,92	+26.344,92
1/512039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	205.000,00	0,00	-205.000,00
1/512039/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	187.585,00	+187.585,00
51203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-205.000,00	-213.929,92	-8.929,92
2/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
2/512405/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
1/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
1/512404/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.088.640,72	+1.088.640,72
1/512408/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	4.890,00	+4.890,00
1/512409/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	76.909,01	+76.909,01
51240 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	233.388,29	+233.388,29
2/512415/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	233.388,29	+233.388,29
1/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	233.388,29	+233.388,29
1/512410/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.160,04	+1.160,04
1/512415/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/512415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	178.400,00	+178.400,00
1/512419/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	14.909,51	+14.909,51
1/512419/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.918,74	+18.918,74
51241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51245	Pandemievorsorge	2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12
2/512454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
2/512455/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.428,65	+1.428,65
1/51245	Pandemievorsorge	2.557.000,00	2.469.171,20	-87.828,80
1/512455/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	446.521,00	+446.521,00
1/512459/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.364.000,00	210.057,49	-2.153.942,51
1/512459/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.620.139,12	+1.620.139,12
1/512459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	14,40	+14,40
1/512459/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	193.000,00	192.290,18	-709,82
1/512459/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	149,01	+149,01
51245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	179.451,92	+179.451,92
2/51250	Nahrungsmittelkontrolle	138.500,00	174.732,42	+36.232,42
2/512505/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	138.500,00	174.732,42	+36.232,42
1/51250	Nahrungsmittelkontrolle	138.500,00	128.438,64	-10.061,36
1/512509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.519,62	+519,62
1/512509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	356,26	+56,26
1/512509/4570	Druckwerke	600,00	26,00	-574,00
1/512509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.591,08	+591,08
1/512509/6300	Postdienste	0,00	114,00	+114,00
1/512509/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/512509/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	131,00	+131,00
1/512509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/512509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	134.000,00	123.700,68	-10.299,32
51250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	46.293,78	+46.293,78
2/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	90.000,00	108.227,28	+18.227,28
2/514005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	91.070,05	+1.070,05
2/514005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.157,23	+17.157,23

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	283.319,41	-16.680,59
1/514005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/514005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/514009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	88,62	-411,38
1/514009/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/514009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	10.000,00	527,51	-9.472,49
1/514009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/514009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	110.000,00	176.379,56	+66.379,56
1/514009/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	288,00	+288,00
1/514009/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	5.160,00	+5.160,00
1/514009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	46,80	-2.953,20
1/514009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	102.000,00	45.286,02	-56.713,98
1/514009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.742,90	+3.742,90
1/514009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.800,00	+1.800,00
1/514009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
51400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-210.000,00	-175.092,13	+34.907,87
2/51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	193.000,00	192.290,18	-709,82
2/514014/8260/703	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Mob. Röntgeneinh.	193.000,00	192.290,18	-709,82
51401 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		193.000,00	192.290,18	-709,82
1/51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	8.800,00	8.759,57	-40,43
1/519003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600,00	3.901,70	-698,30
1/519009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.200,00	4.857,87	+657,87
51900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.800,00	-8.759,57	+40,43
2/52000	Naturschutz	0,00	365,01	+365,01
2/520005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	349,99	+349,99
2/520005/8299	Sonstige Erträge	0,00	15,02	+15,02
1/52000	Naturschutz	550.400,00	550.397,11	-2,89
1/520005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	14.000,00	5.300,00	-8.700,00
1/520005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	23.000,00	236.495,75	+213.495,75
1/520005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	18.000,00	25.600,00	+7.600,00
1/520005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	199.200,00	213.160,94	+13.960,94
1/520005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/520009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/520009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	271,74	-728,26
1/520009/4570	Druckwerke	1.500,00	394,08	-1.105,92
1/520009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	13,11	-1.486,89
1/520009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	256,87	-743,13
1/520009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	1.818,52	-6.181,48
1/520009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	278.200,00	66.982,60	-211.217,40
1/520009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	103,50	+103,50
52000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-550.400,00	-550.032,10	+367,90
2/52002	EU-Projekte Naturschutz	323.300,00	1.286.484,17	+963.184,17
2/520024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	35.749,50	+35.749,50
2/520025/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	30.000,00	998.402,51	+968.402,51
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	293.300,00	252.332,16	-40.967,84
1/52002	EU-Projekte Naturschutz	323.300,00	1.286.484,16	+963.184,16
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	323.300,00	1.286.484,16	+963.184,16
52002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,01	+0,01
2/52003	LE-Projekte Naturschutz	400.000,00	260.985,02	-139.014,98
2/520035/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	400.000,00	260.985,02	-139.014,98
1/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.692.331,36	+492.331,36
1/520039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200.000,00	1.692.331,36	+492.331,36
52003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-800.000,00	-1.431.346,34	-631.346,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	0,00	299.408,51	+299.408,51
1/520059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	45.344,97	+45.344,97
1/520059/7640	Entschädigungen	0,00	254.063,54	+254.063,54
52005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-299.408,51	-299.408,51
2/52020	Naturschutzgesetz, Strafge	30.000,00	47.106,52	+17.106,52
2/520200/8810	Geldstrafen	30.000,00	47.106,52	+17.106,52
1/52020	Naturschutzgesetz, Strafge	30.000,00	30.000,00	0,00
1/520205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/520205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/520205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.900,00	0,00	-12.900,00
1/520205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/520209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/520209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.900,00	0,00	-14.900,00
52020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	17.106,52	+17.106,52
2/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
2/520274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
1/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1/520275/7301	Transfers an den Bund, sonstige	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/520275/7303	Transfers an Länder, sonstige	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/520275/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	320.000,00	46.952,41	-273.047,59
1/520275/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	28.422,66	+28.422,66
1/520275/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.377.500,00	1.725.886,68	+348.386,68
1/520275/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	270.000,00	374.889,39	+104.889,39
1/520275/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	350.000,00	432.931,18	+82.931,18
1/520275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.050.000,00	806.191,90	-243.808,10
1/520275/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	520.000,00	98.522,19	-421.477,81
1/520277/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	32.200,00	+32.200,00
1/520279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	11,99	+11,99
1/520279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	291,37	+291,37
1/520279/6210	Sonstige Transporte	0,00	16.101,00	+16.101,00
1/520279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.520,00	+20,00
1/520279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	19.287,21	+4.287,21
1/520279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	265.000,00	377.013,90	+112.013,90
1/520279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237.304,04	+237.304,04
1/520279/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.474,08	+1.474,08
52027 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-166.351,06	-166.351,06
1/52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	1.800.000,00	10.200.000,00	+8.400.000,00
1/520415/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.800.000,00	+1.800.000,00
1/520415/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.800.000,00	8.400.000,00	+6.600.000,00
52041 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000,00	-10.200.000,00	-8.400.000,00
1/52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.237.600,00	2.044.178,13	-193.421,87
1/520435/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	60.000,00	182.681,15	+122.681,15
1/520435/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.148.969,45	+1.148.969,45
1/520435/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	106.600,00	0,00	-106.600,00
1/520435/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/520437/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	1.248.000,00	0,00	-1.248.000,00
1/520439/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	38,54	-61,46
1/520439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	41.500,00	87.450,00	+45.950,00
1/520439/7640	Entschädigungen	459.900,00	212.732,11	-247.167,89
1/520439/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	320.000,00	412.306,88	+92.306,88
52043 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.237.600,00	-2.044.178,13	+193.421,87

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52045	Nationalparkgesetz, Strafgeelder	1.500,00	2.370,00	+870,00
2/520450/8810	Geldstrafen	1.500,00	2.370,00	+870,00
1/52045	Nationalparkgesetz, Strafgeelder	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/520455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
52045 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	2.370,00	+2.370,00
2/52700	Abfallwirtschaft	150.000,00	240.631,43	+90.631,43
2/527005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	16.000,00	+16.000,00
2/527005/8810	Geldstrafen	150.000,00	224.631,43	+74.631,43
1/52700	Abfallwirtschaft	1.555.500,00	1.639.699,50	+84.199,50
1/527005/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/527005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	18.848,00	+18.848,00
1/527005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	33.608,00	+33.608,00
1/527005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	261.500,00	+261.500,00
1/527005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/527005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	21.038,00	+21.038,00
1/527005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	280.000,00	226.660,50	-53.339,50
1/527007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	19.829,00	-80.171,00
1/527007/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	900.000,00	861.504,50	-38.495,50
1/527007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/527009/4300	Lebensmittel	0,00	9.195,70	+9.195,70
1/527009/4570	Druckwerke	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/527009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/527009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	7.440,00	+7.440,00
1/527009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	750,00	+750,00
1/527009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	17.400,00	+17.400,00
1/527009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	155.000,00	142.324,90	-12.675,10
1/527009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	100,90	+100,90
52700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.405.500,00	-1.399.068,07	+6.431,93
2/52802	Tierseuchenvorsorge	8.080.200,00	8.443.403,18	+363.203,18
2/528020/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	0,00	100,00	+100,00
2/528024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.080.200,00	8.440.877,75	+360.677,75
2/528025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.425,43	+2.425,43
1/52802	Tierseuchenvorsorge	8.080.200,00	8.130.256,69	+50.056,69
1/528023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000,00	448.813,20	-351.186,80
1/528025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	260,69	+260,69
1/528025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.900.000,00	7.263.187,26	+363.187,26
1/528025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	192.400,00	179.363,59	-13.036,41
1/528029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	298,66	-1.001,34
1/528029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/528029/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/528029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	1.602,00	-58.398,00
1/528029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	40.000,00	+15.000,00
1/528029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	196.731,29	+196.731,29
52802 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	313.146,49	+313.146,49
2/52803	Tierseuchenbekämpfung	0,00	196.731,29	+196.731,29
2/528034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	196.731,29	+196.731,29
1/52803	Tierseuchenbekämpfung	0,00	93.456,92	+93.456,92
1/528039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.581,42	+2.581,42
1/528039/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	10.642,38	+10.642,38
1/528039/4570	Druckwerke	0,00	297,00	+297,00
1/528039/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	57.306,09	+57.306,09
1/528039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	22.630,03	+22.630,03
52803 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	103.274,37	+103.274,37

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52920	Deponienachsorge	350.000,00	175.386,62	-174.613,38
2/529205/8200/301	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; KCM Dynamic Value	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
2/529205/8240/900	Miet- und Pächtertrag	200.000,00	147.724,29	-52.275,71
2/529205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.594,40	+3.594,40
2/529208/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	690,00	+690,00
1/52920	Deponienachsorge	2.500.000,00	2.748.655,21	+248.655,21
1/529203/0001	Bebaute Grundstücke	0,00	3.860,15	+3.860,15
1/529203/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	4.825,00	+4.825,00
1/529203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	6.021,67	+6.021,67
1/529203/0500	Sonderanlagen	0,00	27.273,24	+27.273,24
1/529203/0672	Im Bau befindl. techn. Anlagen/Fahrz./Masch. (d.Dr.)	0,00	64.840,58	+64.840,58
1/529209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	128,50	+128,50
1/529209/6000	Energiebezüge	50.000,00	74.908,30	+24.908,30
1/529209/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	860.000,00	0,00	-860.000,00
1/529209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	220.000,00	1.524.457,45	+1.304.457,45
1/529209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	69.723,84	+69.723,84
1/529209/6210	Sonstige Transporte	100.000,00	90.223,33	-9.776,67
1/529209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/529209/7020	Miet- und Pächtaufwand	70.000,00	659,05	-69.340,95
1/529209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	794,15	+794,15
1/529209/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	29.357,95	-20.642,05
1/529209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.137.000,00	851.582,00	-285.418,00
52920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.150.000,00	-2.573.268,59	-423.268,59
2/52922	Umweltprojekte	10.000,00	1.077,15	-8.922,85
2/529225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	10.000,00	900,00	-9.100,00
2/529225/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	177,15	+177,15
1/52922	Umweltprojekte	5.878.000,00	6.300.875,56	+422.875,56
1/529225/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.600,00	+2.600,00
1/529225/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.400,00	+1.400,00
1/529225/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	7.923,20	+7.923,20
1/529225/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	+7.000,00
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.500.000,00	5.950.000,00	+450.000,00
1/529225/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	23.000,00	43.510,00	+20.510,00
1/529229/4130	Handelswaren	0,00	531,06	+531,06
1/529229/4300	Lebensmittel	0,00	14.365,55	+14.365,55
1/529229/4570	Druckwerke	45.000,00	57.062,66	+12.062,66
1/529229/6300	Postdienste	50.000,00	40.709,81	-9.290,19
1/529229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	7.442,28	+7.442,28
1/529229/7020	Miet- und Pächtaufwand	0,00	1.284,20	+1.284,20
1/529229/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	57,80	+57,80
1/529229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	150,00	-9.850,00
1/529229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	166.019,50	-83.980,50
1/529229/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	819,50	+819,50
52922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.868.000,00	-6.299.798,41	-431.798,41
2/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	80.000,00	42.626,40	-37.373,60
2/529235/8890	Transfers von der Europäischen Union	80.000,00	42.626,40	-37.373,60
1/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	4.870,00	-95.130,00
1/529235/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	4.870,00	-95.130,00
52923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	37.756,40	+57.756,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.400.000,00	7.872.955,58	-527.044,42
1/529265/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	14.425,00	+14.425,00
1/529265/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1/529265/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	160.000,00	159.404,87	-595,13
1/529265/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/529265/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	9.500,00	+9.500,00
1/529267/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	350.250,00	+100.250,00
1/529267/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	+24.000,00
1/529267/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	950.000,00	1.186.298,00	+236.298,00
1/529267/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	17.835,00	+17.835,00
1/529269/4130	Handelswaren	100.000,00	42.265,60	-57.734,40
1/529269/4300	Lebensmittel	0,00	1.519,28	+1.519,28
1/529269/4570	Druckwerke	0,00	423.021,57	+423.021,57
1/529269/6300	Postdienste	200.000,00	215.166,48	+15.166,48
1/529269/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	12.431,04	+12.431,04
1/529269/6700	Versicherungen	0,00	79,03	+79,03
1/529269/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	480,00	+480,00
1/529269/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	900,00	+900,00
1/529269/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/529269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	990.000,00	765.379,71	-224.620,29
52926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.400.000,00	-7.872.955,58	+527.044,42
1/52931	Umweltschutz, Aktionen	195.600,00	181.354,78	-14.245,22
1/529315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/529319/7232	Repräsentationsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1/529319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	800,00	0,00	-800,00
1/529319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	179.500,00	181.354,78	+1.854,78
52931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-195.600,00	-181.354,78	+14.245,22
2/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	21.000,00	50.351,78	+29.351,78
2/529325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	21.000,00	46.797,67	+25.797,67
2/529325/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.554,11	+3.554,11
1/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	411.400,00	444.276,38	+32.876,38
1/529323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/529323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.900,00	72.530,62	-3.369,38
1/529323/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	4.230,00	+4.230,00
1/529329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	2.705,51	-1.294,49
1/529329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	5.277,60	+5.277,60
1/529329/4090	Ersatzteile	3.000,00	1.760,78	-1.239,22
1/529329/4520	Treibstoffe	0,00	238,32	+238,32
1/529329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	22.117,44	+7.117,44
1/529329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	31,95	-968,05
1/529329/4570	Druckwerke	100,00	482,40	+382,40
1/529329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	3.080,30	-8.919,70
1/529329/6000	Energiebezüge	16.000,00	35.195,19	+19.195,19
1/529329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.500,00	121.884,83	+21.384,83
1/529329/6700	Versicherungen	100,00	7,77	-92,23
1/529329/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.400,00	2.664,00	-736,00
1/529329/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/529329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	174.900,00	168.465,07	-6.434,93
1/529329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.600,00	+3.600,00
1/529329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4,60	+4,60
52932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-390.400,00	-393.924,60	-3.524,60
1/52933	Anti-Atom-Aktivitäten	30.000,00	27.845,17	-2.154,83
1/529335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	23.000,00	18.500,00	-4.500,00
1/529339/7232	Repräsentationsaufwand	300,00	3.212,30	+2.912,30
1/529339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.700,00	6.132,87	-567,13
52933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-27.845,17	+2.154,83

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52935	Klima- und Energieprojekte	0,00	14.710,00	+14.710,00
2/529355/8299	Sonstige Erträge	0,00	7.760,00	+7.760,00
2/529355/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/52935	Klima- und Energieprojekte	5.000.000,00	4.558.279,95	-441.720,05
1/529355/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.500,00	+4.500,00
1/529355/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	900.000,00	1.805,45	-898.194,55
1/529355/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	25.000,00	10.250,00	-14.750,00
1/529355/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	200.000,00	34.814,98	-165.185,02
1/529355/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
1/529355/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	950.000,00	529.470,88	-420.529,12
1/529355/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/529357/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	41.009,00	+41.009,00
1/529357/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	74.819,00	+24.819,00
1/529357/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	950.000,00	1.341.572,41	+391.572,41
1/529357/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	8.000,00	+8.000,00
1/529359/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	775,20	+775,20
1/529359/4300/900	Lebensmittel	0,00	6.985,32	+6.985,32
1/529359/4570/900	Druckwerke	20.000,00	25.102,42	+5.102,42
1/529359/6300/900	Postdienste	0,00	58,44	+58,44
1/529359/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	30,00	+30,00
1/529359/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.247,60	+7.247,60
1/529359/6700/900	Versicherungen	0,00	200,00	+200,00
1/529359/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	45.040,00	+45.040,00
1/529359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.455.000,00	2.324.648,35	+869.648,35
1/529359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.950,90	+1.950,90
52935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000.000,00	-4.543.569,95	+456.430,05
2/52937	Ökomanagement-Verwaltung	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
2/529375/8700	Transfers von Finanzunternehmen	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
1/52937	Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	523.602,43	-76.397,57
1/529375/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.728,00	+1.728,00
1/529375/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	430.000,00	390.140,00	-39.860,00
1/529375/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	1.260,00	+1.260,00
1/529375/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	15.840,00	-34.160,00
1/529375/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	9.200,00	+9.200,00
1/529375/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	29.015,50	-20.984,50
1/529379/4300	Lebensmittel	0,00	527,05	+527,05
1/529379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	75.891,88	+5.891,88
52937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-425.000,00	-320.758,93	+104.241,07
2/52939	NÖ Strompreisrabatt	0,00	1.772.791,22	+1.772.791,22
2/529395/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.772.791,22	+1.772.791,22
1/52939	NÖ Strompreisrabatt	25.000.000,00	27.584.594,90	+2.584.594,90
1/529395/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	25.000.000,00	26.917.998,14	+1.917.998,14
1/529399/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	666.596,76	+666.596,76
52939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000,00	-25.811.803,68	-811.803,68
2/52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	2.000,00	1.781,38	-218,62
2/529405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	900,00	955,00	+55,00
2/529405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	826,38	+826,38
2/529405/8299	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	-1.100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	420.000,00	476.472,99	+56.472,99
1/529403/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/529409/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4570	Druckwerke	0,00	269,52	+269,52
1/529409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	415,40	+415,40
1/529409/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	4.000,00	2.301,84	-1.698,16
1/529409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	8.074,03	-1.925,97
1/529409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	390.000,00	462.073,24	+72.073,24
1/529409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	6.000,00	2.448,66	-3.551,34
1/529409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	890,30	+890,30
52940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-418.000,00	-474.691,61	-56.691,61
2/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
2/529415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	42.605,76	-57.394,24
1/529419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	42.605,76	-57.394,24
52941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-97.800,00	-42.605,76	+55.194,24
1/52942	EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2	40.000,00	27.448,20	-12.551,80
1/529427/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	40.000,00	27.448,20	-12.551,80
52942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.000,00	-27.448,20	+12.551,80
2/52945	Gewässeraufsicht, Strafgeelder	57.000,00	114.981,73	+57.981,73
2/529455/8810	Geldstrafen	57.000,00	114.981,73	+57.981,73
1/52945	Gewässeraufsicht, Strafgeelder	57.000,00	50.338,35	-6.661,65
1/529453/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	2.368,30	-4.631,70
1/529459/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	2.233,62	-2.766,38
1/529459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	5.657,56	-10.342,44
1/529459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.000,00	40.078,87	+11.078,87
52945 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	64.643,38	+64.643,38
1/53000	Rettungshubschrauber	5.874.700,00	6.319.894,74	+445.194,74
1/530005/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
1/530005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	89.446,80	+89.446,80
1/530005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.874.700,00	5.152.867,88	-721.832,12
53000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.874.700,00	-6.319.894,74	-445.194,74
2/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
2/530025/8532/900	Transfers von Landesfonds	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
1/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
1/530024/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.100.000,00	+5.100.000,00
1/530029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
53002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/53005	Ärztlicher Notfall	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
1/530055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
53005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.020.000,00	-3.020.000,00	0,00
2/53006	Notarztrettungsdienst	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
2/530064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
1/53006	Notarztrettungsdienst	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
1/530065/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
53006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.149.100,00	-11.925.847,70	+223.252,30

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/53007	Besondere Rettungsdienste	230.200,00	205.468,75	-24.731,25
1/530075/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	230.200,00	96.468,75	-133.731,25
1/530077/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	109.000,00	+109.000,00
53007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-230.200,00	-205.468,75	+24.731,25
2/53009	Rettungsgesetz	0,00	525.213,98	+525.213,98
2/530095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	525.213,98	+525.213,98
1/53009	Rettungsgesetz	21.886.000,00	23.088.129,75	+1.202.129,75
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	8.200.000,00	9.752.364,97	+1.552.364,97
1/530095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	13.686.000,00	13.318.743,98	-367.256,02
1/530099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	17.020,80	+17.020,80
53009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.886.000,00	-22.562.915,77	-676.915,77
1/56000	Landesgesundheitsagentur	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
1/560009/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
56000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-459.397.800,00	-400.410.870,34	+58.986.929,66
2/56901	Landeskrankenhaus Horn-Allentsteig; Investitionen	250.000,00	51.021,72	-198.978,28
2/569015/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Neuro-Rehab	0,00	51.021,72	+51.021,72
2/569018/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/56901	Landeskrankenhaus Horn-Allentsteig; Investitionen	569.600,00	760.756,96	+191.156,96
1/569013/2890/701	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Ausbau	0,00	179.658,90	+179.658,90
1/569019/7050/704	Operating Leasing; Allentsteig; Neuro-Rehab	569.600,00	580.587,84	+10.987,84
1/569019/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Neuro-Rehab	0,00	510,22	+510,22
56901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-319.600,00	-709.735,24	-390.135,24
2/56902	Landeskrankenhaus Amstetten; Investitionen	472.000,00	838.212,13	+366.212,13
2/569025/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	123.444,87	+123.444,87
2/569025/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen Gesamtausbau, 3. BA	0,00	141.071,35	+141.071,35
2/569025/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Gesamtausb., 2-5.BA	472.000,00	504.695,91	+32.695,91
2/569028/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	69.000,00	+69.000,00
1/56902	Landeskrankenhaus Amstetten; Investitionen	7.692.100,00	5.750.649,64	-1.941.450,36
1/569023/0632/702	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Umbau Neurologie	1.530.000,00	0,00	-1.530.000,00
1/569023/0632/703	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Palliativstation	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/569023/2890/703	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Palliativstation	0,00	28.364,00	+28.364,00
1/569029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	69.000,00	+69.000,00
1/569029/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Umbau Neurologie	0,00	119.326,99	+119.326,99
1/569029/7020/701	Miet- und Pächtertrag; Gesamtausbau (2. - 5. Abs.)	99.000,00	123.444,87	+24.444,87
1/569029/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau (2. - 5. Abschnitt)	5.563.100,00	5.145.287,00	-417.813,00
1/569029/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	1.398,17	+1.398,17
1/569029/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	263.828,61	+263.828,61
56902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.220.100,00	-4.912.437,51	+2.307.662,49
2/56905	Landeskrankenhaus Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	264.300,00	525.261,42	+260.961,42
2/569055/8240/709	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
2/569055/8280/708	Rückersätze von Aufwendungen; 3.-5. BA	0,00	13.589,13	+13.589,13
2/569055/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	236.648,30	+236.648,30
2/569055/8505/708	Transfers von Gemeinden, sonstige; 3.-5. BA	34.300,00	35.308,72	+1.008,72
2/569058/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	230.000,00	230.695,88	+695,88
1/56905	Landeskrankenhaus Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	11.741.000,00	11.934.429,71	+193.429,71
1/569053/0001/708	Bebaute Grundstücke; 3.-5.BA	0,00	749.771,87	+749.771,87
1/569053/0100/708	Gebäude und Bauten; 3.-5. BA	6.515.000,00	7.750.748,37	+1.235.748,37
1/569059/6140/711	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Sanierung Gmünd	0,00	14.860,69	+14.860,69
1/569059/7020/709	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
1/569059/7050/708	Operating Leasing; 3.-5. BA	2.041.900,00	160.274,53	-1.881.625,47

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/569059/7050/709	Operating Leasing; Zu- und Umbau; Zwettl	3.184.100,00	3.241.047,17	+56.947,17
1/569059/7297/708	Sonstige Aufwendungen; 3.-5. BA	0,00	135,89	+135,89
1/569059/7297/709	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.366,49	+2.366,49
1/569059/7340/709	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	6.205,31	+6.205,31
56905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.476.700,00	-11.409.168,29	+67.531,71
2/56906	Landeskrankenhaus Hohegg; Investitionen	370.000,00	143.860,78	-226.139,22
2/569065/8240/712	Miet- und Pächtertrag; Neubau	0,00	847,85	+847,85
2/569065/8280/713	Rückersätze von Aufwendungen; IMCU (Zwischenpflege)	0,00	9.341,26	+9.341,26
2/569068/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	370.000,00	133.671,67	-236.328,33
1/56906	Landeskrankenhaus Hohegg; Investitionen	19.003.700,00	18.829.533,23	-174.166,77
1/569063/0100/712	Gebäude und Bauten; Neubau	9.328.500,00	12.083.614,81	+2.755.114,81
1/569063/0100/713	Gebäude und Bauten; IMCU (Zwischenpflege)	2.138.500,00	2.769.535,07	+631.035,07
1/569063/0100/714	Gebäude und Bauten; Isolierb./Palliativb.	2.107.500,00	2.729.994,72	+622.494,72
1/569063/0420/714	Amts-, Betr. u. Gesch.Ausst.; Isolierb./Palliativb.	28.900,00	0,00	-28.900,00
1/569069/7020/712	Miet- und Pächtertrag; Neubau	0,00	847,85	+847,85
1/569069/7050/712	Operating Leasing; Neubau	3.720.600,00	880.434,69	-2.840.165,31
1/569069/7050/713	Operating Leasing; IMCU (Zwischenpflege)	831.200,00	183.563,81	-647.636,19
1/569069/7050/714	Operating Leasing; Isolierb./Palliativb.	848.500,00	147.524,93	-700.975,07
1/569069/7297/713	Sonstige Aufwendungen; IMCU (Zwischenpflege)	0,00	93,41	+93,41
1/569069/7340/714	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Isolierb./Palliativb.	0,00	33.923,94	+33.923,94
56906 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.633.700,00	-18.685.672,45	-51.972,45
2/56908	Landeskrankenhaus Hainburg; Investitionen	1.337.000,00	1.318.785,53	-18.214,47
2/569084/8260/704	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	4.012,16	+4.012,16
2/569085/8240/704	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	262.000,00	309.175,94	+47.175,94
2/569088/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.075.000,00	1.005.597,43	-69.402,57
1/56908	Landeskrankenhaus Hainburg; Investitionen	4.260.600,00	4.144.089,60	-116.510,40
1/569089/7020/704	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	0,00	282.056,31	+282.056,31
1/569089/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	4.260.600,00	3.104.802,06	-1.155.797,94
1/569089/7280/704	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	4.012,16	+4.012,16
1/569089/7340/704	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	753.219,07	+753.219,07
56908 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.923.600,00	-2.825.304,07	+98.295,93
2/56909	Landeskrankenhaus Hollabrunn; Investitionen	150.000,00	150.839,61	+839,61
2/569098/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	150.000,00	150.839,61	+839,61
1/56909	Landeskrankenhaus Hollabrunn; Investitionen	0,00	68.338,62	+68.338,62
1/569093/0632/705	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Zielplanung	0,00	60.745,02	+60.745,02
1/569099/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Instandhaltungsmaßn. 2	0,00	7.593,60	+7.593,60
56909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		150.000,00	82.500,99	-67.499,01
2/56911	Landeskrankenhaus Klosterneuburg; Investitionen	173.200,00	43.198,19	-130.001,81
2/569115/8240/701	Miet- und Pächtertrag; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
2/569115/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; 6. Bauabschnitt	38.200,00	38.198,19	-1,81
2/569118/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	135.000,00	0,00	-135.000,00
1/56911	Landeskrankenhaus Klosterneuburg; Investitionen	174.400,00	186.828,13	+12.428,13
1/569119/7020/701	Miet- und Pächtertrag; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/569119/7050/701	Operating Leasing; 6. Bauabschnitt	174.400,00	181.828,13	+7.428,13
56911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200,00	-143.629,94	-142.429,94
2/56912	Landeskrankenhaus Korneuburg-Stockerau; Investitionen	544.000,00	650.614,69	+106.614,69
2/569125/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	75.622,98	+75.622,98
2/569125/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	2.923,23	+2.923,23
2/569125/8505/701	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Korneuburg	405.000,00	432.492,23	+27.492,23
2/569125/8505/704	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Stockerau	139.000,00	139.576,25	+576,25

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56912	Landeskrankenhaus Korneuburg-Stockerau; Investitionen	4.132.600,00	3.641.768,35	-490.831,65
1/569123/0632/702	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Errichtung MRT	2.007.000,00	155.726,31	-1.851.273,69
1/569123/2890/702	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Errichtung MRT	0,00	1.481.177,78	+1.481.177,78
1/569129/7050/701	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Korneuburg	2.001.200,00	1.834.935,57	-166.264,43
1/569129/7050/704	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Stockerau	124.400,00	107.384,46	-17.015,54
1/569129/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Um- und Ausbau	0,00	2.671,16	+2.671,16
1/569129/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; Errichtung MRT	0,00	30,00	+30,00
1/569129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Errichtung MRT	0,00	5.332,15	+5.332,15
1/569129/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	756,22	+756,22
1/569129/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	29,23	+29,23
1/569129/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Um- und Ausbau	0,00	53.725,47	+53.725,47
56912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.588.600,00	-2.991.153,66	+597.446,34
2/56913	Universitätskrankenhaus Krems; Investitionen	475.000,00	1.048.656,37	+573.656,37
2/569135/8240/707	Miet- und Pächtertrag; Strahlentherapie	0,00	18.221,00	+18.221,00
2/569135/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Strahlentherapie	0,00	39.152,91	+39.152,91
2/569138/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	475.000,00	991.282,46	+516.282,46
1/56913	Universitätskrankenhaus Krems; Investitionen	25.322.400,00	19.544.849,16	-5.777.550,84
1/569133/0632/708	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Erw. Strahlenther., Pathologie	6.700.000,00	4.776.305,85	-1.923.694,15
1/569133/0632/709	Im Bau b. Geb. und Bauten; Bestandserh. Maßnahmen	15.200.000,00	12.877.697,17	-2.322.302,83
1/569133/2890/708	Gel. Anz. für Anlagen; Strahlenther. u. Pathologie	0,00	976.495,00	+976.495,00
1/569133/2890/710	Gel. Anz. fuer Anlagen; Bestandserhaltende Maßnahmen	0,00	45.784,85	+45.784,85
1/569139/7020/707	Miet- und Pächtaufwand; Strahlentherapie	0,00	18.221,00	+18.221,00
1/569139/7050/707	Operating Leasing; Strahlentherapie	591.700,00	741.746,82	+150.046,82
1/569139/7050/708	Operating Leasing; Erweiter. Strahlenther. u.Pathologie	1.424.100,00	0,00	-1.424.100,00
1/569139/7050/709	Operating Leasing; Bestandserhaltende Maßnahmen	1.406.600,00	0,00	-1.406.600,00
1/569139/7280/710	Sonstige Leistungen (sonstige); Bestandserh. Maßnahmen	0,00	108.206,94	+108.206,94
1/569139/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Strahlentherapie	0,00	391,53	+391,53
56913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.847.400,00	-18.496.192,79	+6.351.207,21
2/56915	Landeskrankenhaus Mauer; Investitionen	2.795.000,00	5.887.589,65	+3.092.589,65
2/569154/8260/702	Verg. m.aufwandss. Gegenverr.;Landesausstellung 2026	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
2/569155/8240/717	Miet- und Pächtertrag; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
2/569155/8280/718	Rückersätze von Aufwendungen; Kinder- u. Jugendpsych.	0,00	22.652,26	+22.652,26
2/569158/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	2.795.000,00	2.860.037,39	+65.037,39
1/56915	Landeskrankenhaus Mauer; Investitionen	29.589.500,00	22.657.821,05	-6.931.678,95
1/569153/0632/702	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Landesausstellung 2026	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
1/569153/0632/714	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Bild.Campus Reg.Mostviertel	21.700.000,00	16.853.413,60	-4.846.586,40
1/569153/2890/702	Gel. Anzahlungen für Anlagen; Landesausstellung 2026	0,00	1.240.272,73	+1.240.272,73
1/569153/2890/714	Gel. Anz. für Anlagen; Bildungscampus Mostviertel	0,00	81.262,36	+81.262,36
1/569159/7020/717	Miet- und Pächtaufwand; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
1/569159/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau - Bauphase 1	3.507.300,00	3.254.332,56	-252.967,44
1/569159/7050/714	Operating Leasing; Bildungscampus Region Mostviertel	1.162.500,00	0,00	-1.162.500,00
1/569159/7050/718	Operating Leasing; Kinder- u. Jugendpsychiatrie,Pav. 6	219.700,00	223.868,41	+4.168,41
1/569159/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Gesamtausbau - Bauphase 1	0,00	4.324,60	+4.324,60
1/569159/7297/718	Sonstige Aufwendungen; Kinder- u. Jugendpsych.	0,00	200,92	+200,92
1/569159/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau BPH 1	0,00	673.019,95	+673.019,95
1/569159/7340/714	Transf. an so.Tr.öff.Rechts; Bildungscampus Reg.Mostv.	0,00	322.225,92	+322.225,92
56915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-26.794.500,00	-16.770.231,40	+10.024.268,60
2/56916	Landeskrankenhaus Melk; Investitionen	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
2/569168/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
1/56916	Landeskrankenhaus Melk; Investitionen	2.516.800,00	2.528.075,39	+11.275,39
1/569169/7050/706	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.516.800,00	2.438.242,65	-78.557,35
1/569169/7340/706	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	89.832,74	+89.832,74
56916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-816.800,00	-2.528.075,39	-1.711.275,39

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	4.605.000,00	11.875.334,68	+7.270.334,68
2/569175/8240/707	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2/569175/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Parkdeck	0,00	430,34	+430,34
2/569175/8280/705	Rückersätze von Aufwendungen; MZ Gänserndorf	0,00	7.473,37	+7.473,37
2/569175/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau BA1 + BA2	0,00	1.791.716,59	+1.791.716,59
2/569175/8505/705	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	0,00	59.223,24	+59.223,24
2/569178/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	4.605.000,00	8.616.491,14	+4.011.491,14
1/56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	13.316.600,00	17.016.621,84	+3.700.021,84
1/569173/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Parkplatz	0,00	809.456,97	+809.456,97
1/569175/7305/703	Transfers an Gemeinden, sonstige; Trägeranteil 1	85.000,00	0,00	-85.000,00
1/569175/7307/701	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Ausbaurkredite	1.580.000,00	85.916,72	-1.494.083,28
1/569175/7307/702	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Zuschuss	230.000,00	0,00	-230.000,00
1/569177/7357/701	Kapitaltransfers an Gemeindeverb.; sonst.Ausbaurkredite	0,00	1.556.236,41	+1.556.236,41
1/569179/7020/705	Miet- und Pachttaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	13.808,00	+13.808,00
1/569179/7020/707	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/569179/7050/705	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	289.500,00	253.454,10	-36.045,90
1/569179/7050/707	Operating Leasing; Zu- und Umbau BA1+BA2	11.132.100,00	10.872.323,48	-259.776,52
1/569179/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Parkplatz	0,00	4,30	+4,30
1/569179/7297/705	Sonstige Aufwendungen; MZ Gänserndorf	0,00	74,73	+74,73
1/569179/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	17.917,16	+17.917,16
1/569179/7340/707	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	2.007.429,97	+2.007.429,97
56917 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.711.600,00	-5.141.287,16	+3.570.312,84
2/56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	5.995.000,00	14.356.821,61	+8.361.821,61
2/569185/8240/718	Miet- und Pächtertrag; Neubau LK Baden	0,00	104.336,19	+104.336,19
2/569185/8280/717	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	1.383.807,17	+1.383.807,17
2/569185/8280/718	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau LK Baden	0,00	1.655.937,16	+1.655.937,16
2/569188/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	5.995.000,00	11.212.741,09	+5.217.741,09
1/56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	17.588.600,00	20.761.864,94	+3.173.264,94
1/569189/7020/718	Miet- und Pachttaufwand; Neubau LK Baden	0,00	104.336,19	+104.336,19
1/569189/7050/717	Operating Leasing; Neubau LK Mödling	8.767.600,00	9.150.069,28	+382.469,28
1/569189/7050/718	Operating Leasing; Neubau LK Baden	8.821.000,00	8.933.235,36	+112.235,36
1/569189/7297/717	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	13.838,06	+13.838,06
1/569189/7297/718	Sonstige Aufwendungen; Neubau LK Baden	0,00	14.742,61	+14.742,61
1/569189/7340/717	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	1.176.656,57	+1.176.656,57
1/569189/7340/718	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neub.LK Baden	0,00	1.368.986,87	+1.368.986,87
56918 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.593.600,00	-6.405.043,33	+5.188.556,67
2/56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	5.865.500,00	2.475.545,01	-3.389.954,99
2/569195/8240/703	Miet- und Pächtertrag; Neubau	61.400,00	83.024,94	+21.624,94
2/569195/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	4.100,00	680.976,63	+676.876,63
2/569198/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	5.800.000,00	1.711.543,44	-4.088.456,56
1/56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	7.007.500,00	8.060.882,79	+1.053.382,79
1/569199/7020/703	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	76.401,68	+76.401,68
1/569199/7050/703	Operating Leasing; Neubau	7.007.500,00	6.478.849,48	-528.650,52
1/569199/7297/703	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	52.451,23	+52.451,23
1/569199/7340/703	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	1.453.180,40	+1.453.180,40
56919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.142.000,00	-5.585.337,78	-4.443.337,78
2/56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	1.450.000,00	116.591,80	-1.333.408,20
2/569205/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	0,00	4.101,82	+4.101,82
2/569205/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Zu- und Umbau	110.000,00	112.489,98	+2.489,98
2/569208/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56920	Landeskrankenhaus Scheibbs; Investitionen	3.401.100,00	1.711.751,22	-1.689.348,78
1/569203/0420/701	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung; Zu- und Umbau	10.600,00	0,00	-10.600,00
1/569209/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Fenstertausch	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
1/569209/7020/701	Miet- und Pachtanwendung; Zu- und Umbau	0,00	4.101,82	+4.101,82
1/569209/7050/701	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.770.500,00	1.705.849,84	-64.650,16
1/569209/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	1.799,56	+1.799,56
56920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.951.100,00	-1.595.159,42	+355.940,58
2/56921	Universitätskrankenhaus St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	10.798.000,00	12.348.394,68	+1.550.394,68
2/569215/8280/706	Rückersätze von Aufwendungen; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	2.282.068,66	+2.282.068,66
2/569218/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	10.798.000,00	10.066.326,02	-731.673,98
1/56921	Universitätskrankenhaus St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	18.234.800,00	29.113.353,31	+10.878.553,31
1/569215/7305/707	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	55.000,00	27.657,83	-27.342,17
1/569217/7355/707	Kapitaltransf. a. Gemeinden, sonst.; Schwesternwohnheim	0,00	27.020,91	+27.020,91
1/569219/7020/706	Miet- und Pachtanwendung; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	9.892.595,17	+9.892.595,17
1/569219/7050/706	Operating Leasing; 2. Bauabschnitt, Bauetappe 2	18.179.800,00	15.994.276,05	-2.185.523,95
1/569219/7280/708	Sonstige Leistungen (Sonstige); OP-Zone Lilienfeld	0,00	2.501,41	+2.501,41
1/569219/7297/706	Sonstige Aufwendungen; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	22.794,07	+22.794,07
1/569219/7340/706	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	3.146.507,87	+3.146.507,87
56921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.436.800,00	-16.764.958,63	-9.328.158,63
2/56923	Universitätskrankenhaus Tulln; Investitionen	0,00	1.118.555,81	+1.118.555,81
2/569235/8240/709	Miet- und Pachtantrag; Neubau	0,00	2.180,00	+2.180,00
2/569235/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	40.700,14	+40.700,14
2/569235/8280/710	Rückersätze von Aufwendungen; Parkplatz	0,00	294.858,84	+294.858,84
2/569238/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	780.816,83	+780.816,83
1/56923	Universitätskrankenhaus Tulln; Investitionen	4.044.300,00	3.935.987,31	-108.312,69
1/569239/7020/709	Miet- und Pachtanwendung; Neubau	0,00	45.935,26	+45.935,26
1/569239/7050/709	Operating Leasing; Neubau	684.700,00	640.272,61	-44.427,39
1/569239/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau	3.162.000,00	3.246.423,86	+84.423,86
1/569239/7050/711	Operating Leasing	197.600,00	0,00	-197.600,00
1/569239/7297/709	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	407,00	+407,00
1/569239/7297/710	Sonstige Aufwendungen; Parkplatz	0,00	2.948,58	+2.948,58
56923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.044.300,00	-2.817.431,50	+1.226.868,50
2/56925	Landeskrankenhaus Waidhofen/Ybbs; Investitionen	1.408.000,00	6.913,04	-1.401.086,96
2/569255/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Bauphase 2008	0,00	6.913,04	+6.913,04
2/569258/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.408.000,00	0,00	-1.408.000,00
1/56925	Landeskrankenhaus Waidhofen/Ybbs; Investitionen	500.000,00	56.397,92	-443.602,08
1/569253/0632/702	IBB Geb.u.Bauten (d.D.); Verlegung IAB und Adapt. AA	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/569253/2890/702	Gel. Anz. für Anlagen; Verlegung IAB und Adapt. AA	0,00	45.197,92	+45.197,92
1/569253/2890/703	Gel. Anz. für Anlagen; Synergiemaßnahmen	0,00	11.200,00	+11.200,00
56925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		908.000,00	-49.484,88	-957.484,88
2/56926	Landeskrankenhaus Wiener Neustadt; Investitionen	12.140.000,00	11.552.894,75	-587.105,25
2/569265/8280/703	Rückersätze v. Aufwendungen; Neubau Versorgungseinheit	0,00	46.937,71	+46.937,71
2/569268/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	12.140.000,00	11.505.957,04	-634.042,96
1/56926	Landeskrankenhaus Wiener Neustadt; Investitionen	42.900.000,00	34.056.819,10	-8.843.180,90
1/569263/0632/701	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Neubau	42.900.000,00	34.011.001,10	-8.888.998,90
1/569263/2890/701	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Neubau	0,00	22.894,25	+22.894,25
1/569263/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Erh.Altbestand	0,00	8.450,00	+8.450,00
1/569269/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Erhaltung Altbestand	0,00	14.473,75	+14.473,75
56926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.760.000,00	-22.503.924,35	+8.256.075,65

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56949	Landeskliniken, Covid-19	0,00	2.367.885,85	+2.367.885,85
1/569499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.012,16	+4.012,16
1/569499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.363.873,69	+2.363.873,69
56949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2.367.885,85	-2.367.885,85
1/56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.621.700,00	10.327.886,63	+706.186,63
1/569535/7332	Transfers an Landesfonds	9.125.700,00	9.817.344,17	+691.644,17
1/569535/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	15.000,00	29.542,46	+14.542,46
1/569537/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	481.000,00	481.000,00	0,00
56953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.621.700,00	-10.327.886,63	-706.186,63
2/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
2/569545/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/569549/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	0,00	-40.000,00
56954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	454.100,00	1.309.538,00	+855.438,00
1/569555/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	1.309.538,00	+1.309.538,00
1/569555/7332	Transfers an Landesfonds	454.100,00	0,00	-454.100,00
56955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-454.100,00	-1.309.538,00	-855.438,00
2/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00
2/569705/8532	Transfers von Landesfonds	39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00
1/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	16.790.000,00	13.575.056,48	-3.214.943,52
1/569709/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	16.790.000,00	13.575.056,48	-3.214.943,52
56970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		22.310.000,00	27.286.543,52	+4.976.543,52
1/56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	378.869,38	-6.130,62
1/569724/7332	Transfers an Landesfonds	385.000,00	378.869,38	-6.130,62
56972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-385.000,00	-378.869,38	+6.130,62
1/56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	195.537.500,00	248.268.492,29	+52.730.992,29
1/569804/7332	Transfers an Landesfonds	195.537.500,00	248.268.492,29	+52.730.992,29
56980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-195.537.500,00	-248.268.492,29	-52.730.992,29
1/56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	345.636.000,00	345.635.876,40	-123,60
1/569814/7332	Transfers an Landesfonds	345.636.000,00	345.635.876,40	-123,60
56981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-345.636.000,00	-345.635.876,40	+123,60
2/56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
2/569825/8532	Transfers von Landesfonds	21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
56982 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
2/56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97
2/569995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97
56999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	51.593.600,00	48.532.739,00	-3.060.861,00
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	51.593.600,00	48.532.739,00	-3.060.861,00
59000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-51.593.600,00	-48.532.739,00	+3.060.861,00
1/59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
59010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.308.500,00	-32.832.474,00	-2.523.974,00
1/59020	Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
1/590204/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
59020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.148.000,00	-2.147.975,16	+24,84
2/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	554.100,00	433.796,87	-120.303,13
2/610305/8100	Erträge aus Leistungen	400.000,00	374.043,37	-25.956,63
2/610305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	150.000,00	0,00	-150.000,00
2/610305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/610305/8299/900	Sonstige Erträge	4.000,00	3.776,70	-223,30
2/610305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	55.976,80	+55.976,80
1/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	201.000,00	129.228,33	-71.771,67
1/610309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/610309/4280/900	Fertig bezogene Teile	1.000,00	2.363,81	+1.363,81
1/610309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	6.090,39	+4.790,39
1/610309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	128,19	-4.971,81
1/610309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	150.000,00	63.368,39	-86.631,61
1/610309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	300,00	75,72	-224,28
1/610309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/610309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/610309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	42.000,00	41.552,98	-447,02
1/610309/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	15.648,85	+15.648,85
61030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		353.100,00	304.568,54	-48.531,46
2/61110	Landesstraßen, Allgemein	5.301.900,00	4.407.733,75	-894.166,25
2/611104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.476,62	+9.476,62
2/611105/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	0,00	1.912,26	+1.912,26
2/611105/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	20.000,00	146.585,70	+126.585,70
2/611105/8060	Veräußerungen von Altmaterial	27.000,00	50.248,01	+23.248,01
2/611105/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	26.497,97	+26.497,97
2/611105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	10.100,00	78.209,72	+68.109,72
2/611105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.655.000,00	1.496.541,86	-158.458,14
2/611105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	35.600,00	119.351,49	+83.751,49
2/611105/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	0,00	-500,00
2/611105/8299	Sonstige Erträge	950.100,00	1.313.320,61	+363.220,61
2/611108/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	3.500,00	0,00	-3.500,00
2/611108/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	800.000,00	0,00	-800.000,00
2/611108/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseintr.	650.000,00	238.232,39	-411.767,61
2/611108/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.150.000,00	913.004,48	-236.995,52
2/611108/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	14.352,64	+14.252,64
1/61110	Landesstraßen, Allgemein	27.921.200,00	31.472.925,02	+3.551.725,02
1/611103/0001	Bebaute Grundstücke	25.000,00	1.623,80	-23.376,20
1/611103/0002	Unbebaute Grundstücke	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/611103/0050	Anlagen zu Straßenbauten	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0100	Gebäude und Bauten	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/611103/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	90.100,00	2.332,80	-87.767,20
1/611103/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	7.500,00	262.369,42	+254.869,42
1/611103/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	16.100,00	0,00	-16.100,00
1/611103/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/611103/0405	Lastkraftwagen	650.000,00	0,00	-650.000,00
1/611103/0409	Sonstige Beförderungsmittel	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/611103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000,00	11.857,45	-78.142,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/611103/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	11.301,00	+11.201,00
1/611103/0500/900	Sonderanlagen	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	1.375.000,00	1.406.929,18	+31.929,18
1/611103/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	453.000,00	0,00	-453.000,00
1/611103/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	3.600.000,00	3.622.739,87	+22.739,87
1/611103/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	57.457,74	+57.457,74
1/611103/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	41.159,09	+41.159,09
1/611103/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	56.210,00	+56.210,00
1/611105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	31.468,19	-28.531,81
1/611109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	889.000,00	1.123.825,68	+234.825,68
1/611109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	75.000,00	324.707,77	+249.707,77
1/611109/4090/900	Ersatzteile	40.100,00	45.515,59	+5.415,59
1/611109/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	150.100,00	464.493,94	+314.393,94
1/611109/4280/900	Fertig bezogene Teile	75.500,00	535.439,68	+459.939,68
1/611109/4510/900	Brennstoffe	25.000,00	57.201,69	+32.201,69
1/611109/4540/900	Reinigungsmittel	125.000,00	147.768,74	+22.768,74
1/611109/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.656,73	+1.156,73
1/611109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	70.000,00	96.100,07	+26.100,07
1/611109/4570	Druckwerke	121.000,00	57.341,33	-63.658,67
1/611109/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	38.350,59	+33.350,59
1/611109/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	185.000,00	181.160,47	-3.839,53
1/611109/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/6000/900	Energiebezüge	2.200.000,00	2.780.266,68	+580.266,68
1/611109/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	21.909,12	+21.909,12
1/611109/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	990.000,00	2.106.690,09	+1.116.690,09
1/611109/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.100,00	177.476,51	+173.376,51
1/611109/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	2.834,89	-7.165,11
1/611109/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.100,00	182.182,47	+152.082,47
1/611109/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/611109/6300	Postdienste	10.000,00	6.110,35	-3.889,65
1/611109/6320	Telekommunikationsdienste	130.000,00	191.113,70	+61.113,70
1/611109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	348.500,00	676.157,34	+327.657,34
1/611109/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	1.600,00	3.264,70	+1.664,70
1/611109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
1/611109/6700/900	Versicherungen	100,00	88,84	-11,16
1/611109/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	2.057.500,00	2.921.890,47	+864.390,47
1/611109/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	125.100,00	121.773,18	-3.326,82
1/611109/7050/900	Operating Leasing	8.486.200,00	7.104.588,94	-1.381.611,06
1/611109/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	450.500,00	494.124,05	+43.624,05
1/611109/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	77.500,00	75.236,54	-2.263,46
1/611109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	106.500,00	24.092,53	-82.407,47
1/611109/7232/900	Repräsentationsaufwand	5.000,00	42.072,64	+37.072,64
1/611109/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	295,00	-1.705,00
1/611109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	444.400,00	331.837,16	-112.562,84
1/611109/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.462.100,00	4.431.945,33	+969.845,33
1/611109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	256.400,00	421.333,77	+164.933,77
1/611109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	64.000,00	364.000,00	+300.000,00
1/611109/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	87.100,00	410.299,93	+323.199,93
1/611109/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	136,00	-4.864,00
1/611109/7299	Forderungsabschreibungen	5.000,00	372,00	-4.628,00
61110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.619.300,00	-27.065.191,27	-4.445.891,27
1/61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	197.600,00	231.353,45	+33.753,45
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf (Neubau)	197.600,00	231.353,45	+33.753,45
61113 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-197.600,00	-231.353,45	-33.753,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	11.159.500,00	16.311.672,65	+5.152.172,65
2/611304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	407.056,49	+407.056,49
2/611305/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	19.473,05	+19.473,05
2/611305/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	760.000,00	502.454,51	-257.545,49
2/611305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	877.280,02	+877.280,02
2/611305/8299	Sonstige Erträge	0,00	10.369,15	+10.369,15
2/611305/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	52.563,87	-947.436,13
2/611305/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	34.200,00	0,00	-34.200,00
2/611305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.050.000,00	4.274.091,27	+3.224.091,27
2/611305/8810	Geldstrafen	6.000.000,00	5.523.807,29	-476.192,71
2/611308/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	4.404.552,80	+4.404.552,80
2/611308/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	200,00	240.000,00	+239.800,00
2/611308/3003/370	Kapitaltransfers von Ländern, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/611308/3005/370	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	965.000,00	0,00	-965.000,00
2/611308/3051	Kapitaltransf. v. Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
2/611308/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	24,20	+24,20
1/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	71.602.100,00	79.226.931,09	+7.624.831,09
1/611303/0020	Straßenbauten	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/611303/0030	Grundstücke zu Straßenbauten	1.000.000,00	4.900.599,40	+3.900.599,40
1/611303/0050/900	Anlagen zu Straßenbauten	285.000,00	0,00	-285.000,00
1/611303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000,00	2.254.459,30	+2.224.459,30
1/611303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	27.000,00	79.177,58	+52.177,58
1/611303/0401	Personenkraftwagen	0,00	151.877,01	+151.877,01
1/611303/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.700,00	314.963,71	+313.263,71
1/611303/0405	Lastkraftwagen	4.000,00	722.111,83	+718.111,83
1/611303/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	130.357,33	+130.257,33
1/611303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.000,00	487.744,15	-37.255,85
1/611303/0500	Sonderanlagen	500,00	1.046,64	+546,64
1/611303/0602/900	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	2.344.000,00	1.354.416,13	-989.583,87
1/611303/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/611303/0632/900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	1.568,40	+1.568,40
1/611303/0682	Im Bau bef. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. d.D.	0,00	15.988,48	+15.988,48
1/611303/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	276.251,37	+276.251,37
1/611303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	134.455,84	+134.455,84
1/611303/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	2.500.000,00	765.391,62	-1.734.608,38
1/611307/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	31.631,87	+31.631,87
1/611307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	311.218,57	+311.218,57
1/611307/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	27.674,53	+27.674,53
1/611309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700.000,00	1.320.915,46	-379.084,54
1/611309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/4090/900	Ersatzteile	4.500.000,00	5.912.442,61	+1.412.442,61
1/611309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.310.000,00	3.995.716,20	+685.716,20
1/611309/4280/900	Fertig bezogene Teile	2.100.000,00	3.522.962,38	+1.422.962,38
1/611309/4300/900	Lebensmittel	35.000,00	71.799,60	+36.799,60
1/611309/4510/900	Brennstoffe	23.500,00	39.224,99	+15.724,99
1/611309/4520/900	Treibstoffe	5.500.000,00	8.715.424,34	+3.215.424,34
1/611309/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	250.000,00	302.602,86	+52.602,86
1/611309/4540/900	Reinigungsmittel	110.000,00	134.914,62	+24.914,62
1/611309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.300.000,00	8.498.204,22	+4.198.204,22
1/611309/4570/900	Druckwerke	10.000,00	23.848,94	+13.848,94
1/611309/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.043,52	+1.043,52
1/611309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	2.650.000,00	1.308.698,30	-1.341.301,70
1/611309/6000/900	Energiebezüge	150.000,00	444.782,57	+294.782,57
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	28.317.000,00	18.869.892,99	-9.447.107,01
1/611309/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200.000,00	229.671,76	+29.671,76
1/611309/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	200.000,00	397.370,74	+197.370,74
1/611309/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	270.000,00	389.687,85	+119.687,85
1/611309/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	12.838,58	+12.838,58
1/611309/6210/900	Sonstige Transporte	360.000,00	80.030,99	-279.969,01
1/611309/6300/900	Postdienste	1.000,00	117,03	-882,97
1/611309/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000,00	9.075,16	+4.075,16
1/611309/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	370,58	+370,58
1/611309/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	940.000,00	970.880,78	+30.880,78
1/611309/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	60.000,00	120.023,63	+60.023,63
1/611309/6700/900	Versicherungen	1.025.000,00	933.360,25	-91.639,75
1/611309/6920/900	Schadensvergütungen	125.000,00	373.039,08	+248.039,08

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/611309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	4.720.000,00	3.200.434,02	-1.519.565,98
1/611309/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	7.327,33	+2.327,33
1/611309/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	250.000,00	398.214,01	+148.214,01
1/611309/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	3.000,00	10.471,20	+7.471,20
1/611309/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	694,53	+694,53
1/611309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	31.257,63	-8.742,37
1/611309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.150.000,00	6.851.485,16	+3.701.485,16
1/611309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7297/900	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	104,15	-49.895,85
1/611309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	225.000,00	74.320,50	-150.679,50
1/611309/7640/900	Entschädigungen	0,00	12.748,77	+12.748,77
61130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.442.600,00	-62.915.258,44	-2.472.658,44
2/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	10.000,00	1.009.591,61	+999.591,61
2/611905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	51.686,14	+41.686,14
2/611908/0600	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	0,00	472.464,30	+472.464,30
2/611908/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	485.441,17	+485.441,17
1/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	97.527.900,00	91.015.228,36	-6.512.671,64
1/611903/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	85.652.900,00	77.131.850,99	-8.521.049,01
1/611903/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	500.000,00	2.531.699,12	+2.031.699,12
1/611909/7070/600	Nutzungsentgelte an PPP; UF Maissau	2.619.000,00	2.625.459,31	+6.459,31
1/611909/7070/601	Nutzungsentgelte an PPP; UF Mistelbach	3.774.000,00	3.847.692,02	+73.692,02
1/611909/7070/602	Nutzungsentgelte an PPP; UF Zwettl	4.782.000,00	4.678.526,92	-103.473,08
1/611909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	200.000,00	0,00
61190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-97.517.900,00	-90.005.636,75	+7.512.263,25
2/61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	58.000,00	0,00	-58.000,00
2/616004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	0,00	-18.000,00
2/616005/8100	Erträge aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/616009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/616009/6000	Energiebezüge	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.100,00	0,00	-9.100,00
1/616009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/616009/7232	Repräsentationsaufwand	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/616009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	0,00	-18.000,00
61600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000,00	0,00	+2.000,00
1/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	5.820.000,00	6.454.855,45	+634.855,45
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	5.820.000,00	6.454.855,45	+634.855,45
61601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.820.000,00	-6.454.855,45	-634.855,45
1/61615	Regionalförderung; Straßen und Wege	0,00	992.029,14	+992.029,14
1/616157/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	992.029,14	+992.029,14
61615 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-992.029,14	-992.029,14
2/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	8.070.000,00	8.704.493,71	+634.493,71
2/619004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	69.265,99	+19.265,99
2/619005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	7.100.000,00	7.809.552,90	+709.552,90
2/619005/8299	Sonstige Erträge	70.000,00	23.216,49	-46.783,51
2/619005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	850.000,00	795.307,16	-54.692,84
2/619005/8810	Geldstrafen	0,00	7.151,17	+7.151,17

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	158.403.400,00	157.789.271,63	-614.128,37
1/619000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.140.400,00	8.382.141,58	+241.741,58
1/619000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	939.200,00	1.167.826,23	+228.626,23
1/619000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	109.860.300,00	108.201.042,15	-1.659.257,85
1/619000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.600,00	2.400,00	-200,00
1/619000/5655	Mehrleistungszulagen	3.008.000,00	3.609.608,06	+601.608,06
1/619000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.830.000,00	1.501.059,96	-328.940,04
1/619000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.446.500,00	4.301.785,75	+855.285,75
1/619000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	542.200,00	527.944,03	-14.255,97
1/619000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	323.500,00	308.244,37	-15.255,63
1/619000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	357.300,00	384.002,42	+26.702,42
1/619000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.106.600,00	3.808.317,07	-298.282,93
1/619000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	206.800,00	261.253,40	+54.453,40
1/619000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	23.511.500,00	23.140.562,47	-370.937,53
1/619000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	126.100,00	129.600,97	+3.500,97
1/619000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	14.200,00	17.482,96	+3.282,96
1/619000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	979.400,00	1.083.831,09	+104.431,09
1/619000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	478.800,00	473.239,24	-5.560,76
1/619009/7298	Reisegebühren	530.000,00	488.929,88	-41.070,12
61900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.333.400,00	-149.084.777,92	+1.248.622,08
2/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	0,00	290.077,77	+290.077,77
2/619015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	290.077,77	+290.077,77
1/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.758.297,10	-241.702,90
1/619019/7298	Reisegebühren	6.000.000,00	5.758.297,10	-241.702,90
61901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.000.000,00	-5.468.219,33	+531.780,67
1/62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
1/629025/7332	Transfers an Landesfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
62902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
1/63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	1.032.700,00	1.038.242,43	+5.542,43
1/631000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	218.000,00	262.616,28	+44.616,28
1/631000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	318.700,00	298.483,78	-20.216,22
1/631000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	139.100,00	137.665,09	-1.434,91
1/631000/5655	Mehrleistungszulagen	120.500,00	116.591,56	-3.908,44
1/631000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.400,00	1.461,25	+61,25
1/631000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	7.700,00	10.231,24	+2.531,24
1/631000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	9.600,00	11.476,40	+1.876,40
1/631000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	21.400,00	16.831,16	-4.568,84
1/631000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	76.600,00	69.719,62	-6.880,38
1/631000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	32.400,00	30.768,87	-1.631,13
1/631000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	4.959,54	+659,54
1/631000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	4.800,00	4.501,11	-298,89
1/631000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.200,00	2.108,09	-91,91
1/631000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	816,00	-184,00
1/631009/7298	Reisegebühren	75.000,00	70.012,44	-4.987,56
63100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.032.700,00	-1.038.242,43	-5.542,43
2/63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	48.500,00	47.561,00	-939,00
2/631035/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	48.500,00	47.561,00	-939,00
63103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		48.500,00	47.561,00	-939,00
1/63105	Wasserverbände	440.000,00	439.469,48	-530,52
1/631054/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	440.000,00	0,00	-440.000,00
1/631054/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	439.469,48	+439.469,48
63105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-440.000,00	-439.469,48	+530,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	0,00	120.355,10	+120.355,10
2/631205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14,40	+14,40
2/631205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	120.340,70	+120.340,70
1/63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	12.000.000,00	17.980.883,12	+5.980.883,12
1/631203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/631203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/631203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	-500,00
1/631203/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/631205/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.150.000,00	2.000.000,00	+850.000,00
1/631205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.300.000,00	772.585,66	-527.414,34
1/631205/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
1/631205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.099.605,72	+2.099.605,72
1/631205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.020.000,00	300.000,00	-720.000,00
1/631207/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.580.000,00	12.678.808,62	+8.098.808,62
1/631207/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
1/631207/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	49.000,00	+49.000,00
1/631209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	665,16	-1.334,84
1/631209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/631209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	370,95	-129,05
1/631209/4570	Druckwerke	500,00	35,53	-464,47
1/631209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	37,13	-462,87
1/631209/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/631209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/631209/7232	Repräsentationsaufwand	3.000,00	4.728,80	+1.728,80
1/631209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00
1/631209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/631209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	1.498,13	-501,87
1/631209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	33.900,00	72.347,42	+38.447,42
1/631209/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	600,00	-35.400,00
1/631209/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
63120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.000.000,00	-17.860.528,02	-5.860.528,02
2/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	2.872.189,16	+452.089,16
2/635005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	400,00	36,09	-363,91
2/635005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	500,00	247,76	-252,24
2/635005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.000,00	3.711,37	-288,63
2/635005/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	500,00	7.998,00	+7.498,00
2/635005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	600,00	1.932,05	+1.332,05
2/635005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	80,00	-420,00
2/635005/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	1.053,82	+553,82
2/635005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	45.969,67	+45.969,67
2/635005/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/635005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	105.000,00	359.538,44	+254.538,44
2/635005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	15.121,90	-24.878,10
2/635005/8202	Skontoerträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	2.229.000,00	2.332.378,68	+103.378,68
2/635005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	12.984,16	+12.484,16
2/635005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	964,21	+764,21
2/635005/8299	Sonstige Erträge	200,00	24.675,00	+24.475,00
2/635005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/635008/3001/380	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	2.605,00	+2.605,00
2/635008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	30.000,00	62.893,01	+32.893,01
2/635008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	2.784.136,49	+364.036,49
1/635000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	31.000,00	0,00	-31.000,00
1/635000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	100.254,70	+100.254,70
1/635000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	690.000,00	831.375,88	+141.375,88
1/635000/5655	Mehrleistungszulagen	16.000,00	13.280,04	-2.719,96
1/635000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	100,00	0,00	-100,00
1/635000/5690	Sonstige Nebengebühren	900,00	1.029,98	+129,98
1/635000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	116,14	-383,86
1/635000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/635000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.000,00	32.507,57	+7.507,57
1/635000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	22.131,00	+22.131,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/635000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	168.046,13	+168.046,13
1/635000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/635000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	1.533,94	+1.533,94
1/635000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	140.000,00	1.386,28	-138.613,72
1/635000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	644,00	-356,00
1/635003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000,00	243.132,57	-6.867,43
1/635003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	16.111,35	+16.011,35
1/635003/0401	Personenkraftwagen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/635003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/635003/0405	Lastkraftwagen	0,00	42.544,30	+42.544,30
1/635003/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/635003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	37.459,00	+28.459,00
1/635003/0500	Sonderanlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635003/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635003/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120.000,00	115.250,81	-4.749,19
1/635009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.000,00	10.433,06	+4.433,06
1/635009/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	672,43	-327,57
1/635009/4090	Ersatzteile	85.000,00	103.569,76	+18.569,76
1/635009/4130	Handelswaren	5.000,00	2.108,77	-2.891,23
1/635009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.000,00	4.838,67	+1.838,67
1/635009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	8.122,95	+8.122,95
1/635009/4300	Lebensmittel	500,00	2.089,06	+1.589,06
1/635009/4510	Brennstoffe	8.000,00	647,00	-7.353,00
1/635009/4520	Treibstoffe	125.000,00	170.546,93	+45.546,93
1/635009/4530	Schmier- und Schleifmittel	10.000,00	10.727,71	+727,71
1/635009/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	4.300,61	+2.800,61
1/635009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	3.151,32	+1.651,32
1/635009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	2.252,64	+1.752,64
1/635009/4570	Druckwerke	2.500,00	3.119,79	+619,79
1/635009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	2.444,19	+2.444,19
1/635009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	14.461,60	+1.461,60
1/635009/6000	Energiebezüge	5.000,00	38.117,81	+33.117,81
1/635009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	8.648,78	-1.351,22
1/635009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	55.000,00	60.966,86	+5.966,86
1/635009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	112.298,27	+52.298,27
1/635009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	1.406,06	-93,94
1/635009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6200	Transporte durch die Bahn	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6210	Sonstige Transporte	400,00	0,00	-400,00
1/635009/6300	Postdienste	2.000,00	200,37	-1.799,63
1/635009/6320	Telekommunikationsdienste	20.000,00	33.270,00	+13.270,00
1/635009/6560	Skontoaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	744,07	+244,07
1/635009/6700	Versicherungen	60.000,00	64.681,41	+4.681,41
1/635009/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	18.186,36	-51.813,64
1/635009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	700,00	0,00	-700,00
1/635009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.349,59	+1.349,59
1/635009/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	83.310,17	+53.310,17
1/635009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	7.910,75	+7.910,75
1/635009/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/635009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	270.611,88	+120.611,88
1/635009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	23.744,36	+8.744,36
1/635009/7297	Sonstige Aufwendungen	800,00	16.485,05	+15.685,05
1/635009/7298	Reisegebühren	60.000,00	65.381,02	+5.381,02
1/635009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	6.533,50	+6.533,50
63500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	88.052,67	+88.052,67
1/63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/639009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
63900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000,00	113.000,00	0,00
1/639033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.430,24	+29.430,24
1/639039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	172,34	+172,34
1/639039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.569,88	+3.569,88
1/639039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	113.000,00	79.827,54	-33.172,46
63903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-113.000,00	-113.000,00	0,00
2/63910	Hydrologische Untersuchungen	55.000,00	57.025,89	+2.025,89
2/639105/8100	Erträge aus Leistungen	55.000,00	57.025,89	+2.025,89
1/63910	Hydrologische Untersuchungen	110.600,00	108.377,20	-2.222,80
1/639109/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.600,00	108.377,20	+2.777,20
63910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.600,00	-51.351,31	+4.248,69
2/63930	Hydrologische Beobachtungen	186.700,00	300.434,29	+113.734,29
2/639305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	677,76	+677,76
2/639305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	186.700,00	163.984,65	-22.715,35
2/639308/3001/382	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	135.771,88	+135.771,88
1/63930	Hydrologische Beobachtungen	317.900,00	443.732,56	+125.832,56
1/639303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.542,64	+1.542,64
1/639303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	137.273,36	+132.273,36
1/639309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	11.415,57	+6.415,57
1/639309/4090	Ersatzteile	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/639309/4520	Treibstoffe	100,00	20,00	-80,00
1/639309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	0,00	-300,00
1/639309/4570	Druckwerke	200,00	226,20	+26,20
1/639309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.700,00	3.745,34	-1.954,66
1/639309/6000	Energiebezüge	4.900,00	5.974,87	+1.074,87
1/639309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/639309/6300	Postdienste	4.800,00	3.819,24	-980,76
1/639309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.348,68	+1.348,68
1/639309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/639309/6700	Versicherungen	100,00	13,32	-86,68
1/639309/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	1.680,00	-420,00
1/639309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/639309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	280.000,00	246.987,88	-33.012,12
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	29.685,46	+29.685,46
63930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-131.200,00	-143.298,27	-12.098,27
1/64900	Straßenverkehrssicherheit	900.000,00	822.494,54	-77.505,46
1/649005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.000,00	24.670,00	+19.670,00
1/649005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	324.447,55	+324.447,55
1/649005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200.000,00	23.375,00	-176.625,00
1/649005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	147.499,73	-52.500,27
1/649005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	80.000,00	161.482,20	+81.482,20
1/649007/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	29.085,36	+29.085,36
1/649009/6700	Versicherungen	15.000,00	14.553,50	-446,50
1/649009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.000,00	97.381,20	-302.618,80
64900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-822.494,54	+77.505,46
2/64902	Tiertransportgesetz - Strafe	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
2/649020/8810	Geldstrafen	7.000,00	17.312,42	+10.312,42
1/64902	Tiertransportgesetz - Strafe	12.000,00	3.346,03	-8.653,97
1/649029/7297	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	3.346,03	-8.653,97
64902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	13.966,39	+18.966,39

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
2/650054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
1/65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
1/650056/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
65005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92
1/66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	1.700,00	0,00
1/660005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.700,00	1.700,00	0,00
66000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700,00	-1.700,00	0,00
1/68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
1/680007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
68000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
2/69001	Verkehrsverbund	350.000,00	462.059,73	+112.059,73
2/690014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.000,00	462.059,73	+112.059,73
1/69001	Verkehrsverbund	181.233.500,00	171.299.150,03	-9.934.349,97
1/690015/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	181.233.500,00	171.299.150,03	-9.934.349,97
69001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-180.883.500,00	-170.837.090,30	+10.046.409,70
1/69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	21.710.000,00	21.665.700,00	-44.300,00
1/690035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	21.710.000,00	21.665.700,00	-44.300,00
69003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.710.000,00	-21.665.700,00	+44.300,00
2/69005	Nahverkehr	0,00	2.007.105,55	+2.007.105,55
2/690054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	67.260,00	+67.260,00
2/690055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	37.079,00	+37.079,00
2/690055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	16.956,25	+16.956,25
2/690055/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	1.870.375,30	+1.870.375,30
2/690055/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	15.435,00	+15.435,00
1/69005	Nahverkehr	15.050.000,00	26.413.018,12	+11.363.018,12
1/690055/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	32.199,89	+32.199,89
1/690055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.500.000,00	4.662.200,98	+1.162.200,98
1/690055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	26.250,00	+26.250,00
1/690055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	450.000,00	628.220,33	+178.220,33
1/690055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	61.440,00	+61.440,00
1/690055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/690055/7800	Transfers an das Ausland	0,00	27.304,60	+27.304,60
1/690057/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	7.200.000,00	18.370.225,03	+11.170.225,03
1/690057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	800.000,00	124.561,99	-675.438,01
1/690057/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.220.000,00	1.327.763,41	+107.763,41
1/690059/4570	Druckwerke	0,00	250,80	+250,80
1/690059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	299.275,21	+299.275,21
1/690059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	80,00	+80,00
1/690059/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	978,00	+978,00
1/690059/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	+200,00
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.880.000,00	839.779,48	-1.040.220,52
1/690059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.288,40	+2.288,40
69005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.050.000,00	-24.405.912,57	-9.355.912,57
1/69007	Badner Bahn	3.000.000,00	3.013.125,00	+13.125,00
1/690075/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.013.125,00	+3.013.125,00
1/690077/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
69007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000.000,00	-3.013.125,00	-13.125,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/69008	Lärmschutz	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/690087/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
69008 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	0,00	+100.000,00
1/69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
1/690094/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
69009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.150.000,00	-1.320.793,83	-170.793,83
2/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	139.000,00	139.000,00	0,00
2/690104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	139.000,00	139.000,00	0,00
1/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	850.000,00	850.000,00	0,00
1/690105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	850.000,00	850.000,00	0,00
69010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-711.000,00	-711.000,00	0,00
1/69011	Aktive Mobilität	1.000.000,00	1.753.869,20	+753.869,20
1/690115/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	800.000,00	1.188.400,00	+388.400,00
1/690115/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	10.978,05	+10.978,05
1/690117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/690119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	554.491,15	+554.491,15
69011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-1.753.869,20	-753.869,20
2/69013	Schienengütertransport	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/690135/8525	Transfers von Bundeskammern	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/69013	Schienengütertransport	100.000,00	39.000,00	-61.000,00
1/690135/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	39.000,00	-61.000,00
69013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-90.000,00	-39.000,00	+51.000,00
1/71010	Forststraßenbau	50.000,00	45.563,90	-4.436,10
1/710107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	48.200,00	45.563,90	-2.636,10
1/710109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	-800,00
1/710109/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
71010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-45.563,90	+4.436,10
1/71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.500.000,00	4.498.118,61	-1.881,39
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	4.500.000,00	4.408.640,71	-91.359,29
1/710255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	89.477,90	+89.477,90
71025 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.500.000,00	-4.498.118,61	+1.881,39
1/71100	Landeskultureller Wasserbau	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
1/711005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	25.000,00	23.582,00	-1.418,00
1/711005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	28.600,00	0,00	-28.600,00
1/711005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	11.782,80	+11.782,80
1/711005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	15.000,00	31.577,14	+16.577,14
71100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
2/71200	Forstwirtschaft	0,00	21.336,42	+21.336,42
2/712005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	21.336,42	+21.336,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/71200	Forstwirtschaft	64.500,00	88.574,92	+24.074,92
1/712005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
1/712005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	47.800,00	10.418,90	-37.381,10
1/712007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200,00	0,00	-200,00
1/712007/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	16.040,12	+16.040,12
1/712009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	5.604,69	+4.504,69
1/712009/4520	Treibstoffe	500,00	1.403,28	+903,28
1/712009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	3.894,48	+894,48
1/712009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	849,65	+449,65
1/712009/4570	Druckwerke	800,00	861,96	+61,96
1/712009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	2.634,63	+1.734,63
1/712009/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	6,80	+6,80
1/712009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.776,59	+4.776,59
1/712009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.800,00	5.989,00	+3.189,00
1/712009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	28.671,02	+21.671,02
1/712009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	223,80	+223,80
71200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-64.500,00	-67.238,50	-2.738,50
2/71201	Aufforstung	25.000,00	90.604,00	+65.604,00
2/712010/8810	Geldstrafen	25.000,00	49.624,00	+24.624,00
2/712015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	40.980,00	+40.980,00
1/71201	Aufforstung	32.300,00	56.009,30	+23.709,30
1/712015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	1.858,20	+858,20
1/712017/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/712019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	4.643,10	+4.543,10
1/712019/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/712019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	32.780,00	+2.780,00
1/712019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	16.728,00	+16.628,00
71201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.300,00	34.594,70	+41.894,70
2/71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/712025/8852	Geldspenden	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/712029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/712029/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/712029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/712029/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/712029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/712029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.100,00	0,00	-1.100,00
71202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/71210	Forstliche Geräte, Einsatz	600,00	0,00	-600,00
2/712105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600,00	0,00	-600,00
1/71210	Forstliche Geräte, Einsatz	400,00	0,00	-400,00
1/712109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	0,00	-200,00
1/712109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	0,00	-200,00
71210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		200,00	0,00	-200,00
2/71220	Bodenschutz	28.100,00	81.286,02	+53.186,02
2/712205/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	28.000,00	75.456,82	+47.456,82
2/712205/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/712208/8013	Veräußerungen v. techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	5.829,20	+5.829,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/71220	Bodenschutz	300.000,00	299.923,98	-76,02
1/712203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	32.373,17	+22.373,17
1/712203/0401	Personenkraftwagen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/712203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/712203/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.966,07	+3.966,07
1/712209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.940,43	+940,43
1/712209/4090	Ersatzteile	10.000,00	10.111,14	+111,14
1/712209/4130/900	Handelswaren	16.500,00	17.395,82	+895,82
1/712209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	38.084,50	+31.084,50
1/712209/4520	Treibstoffe	16.000,00	24.548,86	+8.548,86
1/712209/4530	Schmier- und Schleifmittel	900,00	1.604,42	+704,42
1/712209/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000,00	10.021,40	+3.021,40
1/712209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	2.693,85	+1.793,85
1/712209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	1.347,04	+647,04
1/712209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.800,00	14.982,61	+3.182,61
1/712209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/712209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/712209/6700	Versicherungen	4.000,00	4.659,20	+659,20
1/712209/7020	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	12.799,84	+1.799,84
1/712209/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.000,00	7.974,49	+974,49
1/712209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	180.000,00	112.836,13	-67.163,87
1/712209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.000,00	2.585,01	-5.414,99
71220 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-271.900,00	-218.637,96	+53.262,04
2/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	7.000,00	6.750,00	-250,00
2/712215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	7.000,00	6.750,00	-250,00
1/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	5.800,00	11.101,00	+5.301,00
1/712217/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	2.000,00	11.021,00	+9.021,00
1/712219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.800,00	80,00	-3.720,00
71221 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.200,00	-4.351,00	-5.551,00
1/71222	Pflanzenschutz	62.400,00	94.124,20	+31.724,20
1/712225/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	8.881,32	+8.881,32
1/712225/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	8.292,84	+8.292,84
1/712229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	62.400,00	76.950,04	+14.550,04
71222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-62.400,00	-94.124,20	-31.724,20
2/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	30.000,00	19.064,27	-10.935,73
2/712235/8890	Transfers von der Europäischen Union	30.000,00	19.064,27	-10.935,73
1/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/712239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	0,00	-30.000,00
71223 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	19.064,27	+19.064,27
1/71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
1/714905/7332	Transfers an Landesfonds	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
71490 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000.000,00	-2.800.000,00	+1.200.000,00
1/74000	Landes-Landwirtschaftskammer	21.750.000,00	21.992.425,35	+242.425,35
1/740005/7327	Transfers an Landeskammern	21.750.000,00	21.992.425,35	+242.425,35
74000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.750.000,00	-21.992.425,35	-242.425,35
1/74001	Landarbeiterkammer	700.000,00	700.000,00	0,00
1/740015/7327	Transfers an Landeskammern	700.000,00	700.000,00	0,00
74001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700.000,00	-700.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	41.100,00	43.695,78	+2.595,78
1/740024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.100,00	43.695,78	+2.595,78
74002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.100,00	-43.695,78	-2.595,78
1/74003	Landarbeiterkammer, Parteien	11.600,00	12.351,96	+751,96
1/740034/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	11.600,00	12.351,96	+751,96
74003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.600,00	-12.351,96	-751,96
1/74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	50.000,00	50.000,00	0,00
1/740045/7327	Transfers an Landeskammern	50.000,00	50.000,00	0,00
74004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-50.000,00	0,00
1/74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.000,00	36.391,66	+391,66
1/741029/7298	Reisegebühren	36.000,00	36.391,66	+391,66
74102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-36.391,66	-391,66
1/74300	Weinabsatz	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
1/743005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
74300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00
2/74700	Jagd und Fischerei	55.000,00	26,34	-54.973,66
2/747005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	26,34	-14.973,66
2/747008/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/74700	Jagd und Fischerei	22.600,00	9.840,00	-12.760,00
1/747005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	12.600,00	9.840,00	-2.760,00
1/747005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
74700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		32.400,00	-9.813,66	-42.213,66
1/74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	3.500,00	3.553,98	+53,98
1/747039/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.500,00	3.553,98	+53,98
74703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500,00	-3.553,98	-53,98
2/74820	Elementarschäden und Notstände	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
2/748208/2570/412	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	700.100,00	485.073,58	-215.026,42
1/74820	Elementarschäden und Notstände	101.500,00	135.267,83	+33.767,83
1/748205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
1/748209/2570/412	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	100.000,00	125.000,00	+25.000,00
1/748209/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	4.262,49	+4.262,49
1/748209/7299/412	Forderungsabschreibungen	0,00	5,34	+5,34
74820 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		598.600,00	349.805,75	-248.794,25
1/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	55.500.000,00	58.968.764,17	+3.468.764,17
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	55.500.000,00	58.968.764,17	+3.468.764,17
74911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.500.000,00	-58.968.764,17	-3.468.764,17
2/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	0,00	12.309,22	+12.309,22
2/749125/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.309,22	+12.309,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	5.900.000,00	6.666.525,57	+766.525,57
1/749125/7301	Transfers an den Bund, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/749125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/749125/7325	Transfers an Bundeskammern	5.000,00	15.343,00	+10.343,00
1/749125/7327	Transfers an Landeskammern	130.000,00	185.288,73	+55.288,73
1/749125/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	425.000,00	1.806.862,06	+1.381.862,06
1/749125/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	280.000,00	167.945,56	-112.054,44
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.050.000,00	1.907.864,67	-142.135,33
1/749125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.650.000,00	1.554.386,83	-95.613,17
1/749125/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	15.234,93	-134.765,07
1/749127/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.073,40	+10.073,40
1/749127/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	300.000,00	202.770,11	-97.229,89
1/749127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/749127/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	4.000,00	45.135,03	+41.135,03
1/749129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	12,60	-1.987,40
1/749129/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749129/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	9.000,00	5.252,84	-3.747,16
1/749129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	750.000,00	627.228,31	-122.771,69
1/749129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	121.127,50	+121.127,50
74912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.900.000,00	-6.654.216,35	-754.216,35
2/74915	Veterinärangelegenheiten	7.000,00	7.359,00	+359,00
2/749155/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.000,00	4.224,00	-776,00
2/749155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	2.000,00	3.135,00	+1.135,00
1/74915	Veterinärangelegenheiten	20.000,00	16.960,03	-3.039,97
1/749159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	128,32	-8.371,68
1/749159/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/749159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	672,37	+272,37
1/749159/4570	Druckwerke	500,00	431,66	-68,34
1/749159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	7.721,71	+2.721,71
1/749159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	0,00	-400,00
1/749159/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/749159/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	478,80	+378,80
1/749159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	488,00	+88,00
1/749159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/749159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	7.039,17	+4.039,17
74915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.000,00	-9.601,03	+3.398,97
1/74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	50.000,00	35.307,83	-14.692,17
1/749169/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/749169/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.500,00	35.307,83	-9.192,17
74916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-35.307,83	+14.692,17
2/74925	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	5.200.000,00	4.654.510,99	-545.489,01
2/749255/8100/900	Erträge aus Leistungen	5.200.000,00	4.654.400,35	-545.599,65
2/749255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	109,64	+109,64
2/749255/8299	Sonstige Erträge	0,00	1,00	+1,00
1/74925	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	5.203.200,00	5.132.173,03	-71.026,97
1/749259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	336,70	-3.663,30
1/749259/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/749259/4570	Druckwerke	1.000,00	705,40	-294,60
1/749259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.117,64	+117,64
1/749259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	-500,00
1/749259/6700	Versicherungen	100,00	25,09	-74,91
1/749259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	50.000,00	52.570,56	+2.570,56
1/749259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.900.000,00	4.787.931,39	-112.068,61
1/749259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	245.400,00	268.446,39	+23.046,39
1/749259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	20.039,86	+20.039,86
74925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.200,00	-477.662,04	-474.462,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
2/749274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
1/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
1/749275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
74927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/74930	Dorfhelferinnen	228.900,00	152.681,75	-76.218,25
2/749305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	228.900,00	152.681,75	-76.218,25
1/74930	Dorfhelferinnen	1.591.200,00	1.291.960,33	-299.239,67
1/749300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.248.100,00	969.320,07	-278.779,93
1/749300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	4.080,00	+4.080,00
1/749300/5655	Mehrleistungszulagen	10.000,00	11.620,81	+1.620,81
1/749300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	42.000,00	37.579,93	-4.420,07
1/749300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	220.000,00	207.498,27	-12.501,73
1/749300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.000,00	14.361,66	-638,34
1/749300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	2.679,00	-821,00
1/749309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.176,87	+3.176,87
1/749309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	331,66	-2.168,34
1/749309/6700	Versicherungen	2.300,00	2.063,51	-236,49
1/749309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.700,00	5.282,26	+1.582,26
1/749309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100,00	121,50	+21,50
1/749309/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.045,22	+1.045,22
1/749309/7298	Reisegebühren	44.000,00	32.799,57	-11.200,43
74930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.362.300,00	-1.139.278,58	+223.021,42
1/74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	2.756.002,40	+656.002,40
1/749339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.756.002,40	+656.002,40
74933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.756.002,40	-656.002,40
2/74940	Hagelversicherung	25.000,00	8.643,06	-16.356,94
2/749405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	8.643,06	-16.356,94
1/74940	Hagelversicherung	21.149.000,00	21.806.499,07	+657.499,07
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	21.149.000,00	21.806.499,07	+657.499,07
74940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.124.000,00	-21.797.856,01	-673.856,01
2/75960	NÖ Ökofonds	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
2/759600/8810	Geldstrafen	50.000,00	0,00	-50.000,00
2/759604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
2/759605/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/75960	NÖ Ökofonds	2.080.000,00	359.745,56	-1.720.254,44
1/759604/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	71.877,00	-178.123,00
1/759604/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	4.760,00	-15.240,00
1/759604/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/759606/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/759606/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/759606/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	250.000,00	245.949,00	-4.051,00
1/759606/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	770.000,00	33.333,40	-736.666,60
1/759606/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/759608/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
75960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-680.000,00	-359.745,56	+320.254,44
2/77110	Donauländen	240.000,00	543.798,32	+303.798,32
2/771104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	290.623,82	+290.623,82
2/771105/8240/900	Miet- und Pächtertrag	240.000,00	253.174,50	+13.174,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/77110	Donauländen	256.500,00	656.313,46	+399.813,46
1/771109/6000	Energiebezüge	0,00	2.286,27	+2.286,27
1/771109/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	190.000,00	6.180,00	-183.820,00
1/771109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	28.500,00	217,15	-28.282,85
1/771109/6700	Versicherungen	0,00	332,45	+332,45
1/771109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	59.501,25	+59.501,25
1/771109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	38.000,00	1.900,64	-36.099,36
1/771109/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	585.895,70	+585.895,70
77110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.500,00	-112.515,14	-96.015,14
1/77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	4.642,76	-3.357,24
1/771169/7298/900	Reisegebühren	8.000,00	4.642,76	-3.357,24
77116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-4.642,76	+3.357,24
1/77118	Strategieentwicklung und Tourismuswerbung	387.700,00	130.456,63	-257.243,37
1/771185/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.900,00	1.900,00	0,00
1/771185/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/771185/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/771189/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	0,00	-200,00
1/771189/4570	Druckwerke	1.000,00	576,62	-423,38
1/771189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/771189/6700	Versicherungen	19.000,00	26.596,94	+7.596,94
1/771189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	190.000,00	95.383,07	-94.616,93
1/771189/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	156.600,00	0,00	-156.600,00
77118 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-387.700,00	-130.456,63	+257.243,37
1/77119	NÖ-Werbung	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1/771195/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.850.000,00	+2.850.000,00
1/771195/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
77119 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00
1/77146	Tourismugesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	97.500,00	47.757,00	-49.743,00
1/771465/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	97.500,00	47.757,00	-49.743,00
77146 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-97.500,00	-47.757,00	+49.743,00
1/77147	Tourismugesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	8.110.000,00	7.241.299,00	-868.701,00
1/771474/7332/900	Transfers an Landesfonds	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/771474/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.108.000,00	7.241.299,00	-866.701,00
77147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.110.000,00	-7.241.299,00	+868.701,00
2/77150	Tourismugesetz, Interessentenbeitrag	0,00	3.453,33	+3.453,33
2/771505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.453,33	+3.453,33
1/77150	Tourismugesetz, Interessentenbeitrag	11.000.000,00	10.454.481,32	-545.518,68
1/771505/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	11.000.000,00	10.454.481,32	-545.518,68
77150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000,00	-10.451.027,99	+548.972,01
2/78200	Wirtschaftspol. Maßn., Gst. Techn. u. Digitalisierung	143.500,00	216.484,80	+72.984,80
2/782005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	143.500,00	216.484,80	+72.984,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/78200	Wirtschaftspol. Maßn., Gst. Techn. u. Digitalisierung	3.230.200,00	2.032.762,88	-1.197.437,12
1/782005/7327	Transfers an Landeskammern	47.500,00	77.864,98	+30.364,98
1/782005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	26.250,00	+26.250,00
1/782005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	512.500,00	+512.500,00
1/782005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.520.000,00	10.000,00	-1.510.000,00
1/782005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	66.500,00	60.314,26	-6.185,74
1/782007/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	38.000,00	0,00	-38.000,00
1/782007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	884.039,40	+884.039,40
1/782009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	251,49	+151,49
1/782009/4570/900	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/782009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	28.500,00	30.153,31	+1.653,31
1/782009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	13.020,00	+13.020,00
1/782009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.800,00	138,52	-4.661,48
1/782009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.504.400,00	312.936,25	-1.191.463,75
1/782009/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.700,00	105.294,67	+89.594,67
1/782009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	0,00	-4.600,00
78200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.086.700,00	-1.816.278,08	+1.270.421,92
1/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	25.000.000,00	44.419.974,53	+19.419.974,53
1/782075/7332	Transfers an Landesfonds	5.000.000,00	44.419.974,53	+39.419.974,53
1/782075/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
78207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000,00	-44.419.974,53	-19.419.974,53
2/78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	543,05	+543,05
2/782085/8200/154	Zinsertr. aus Darl. u. akt. FI; Breitband Holding GmbH	0,00	543,05	+543,05
78208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	543,05	+543,05
2/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunktur-, Landeshaftung	91.800,00	43.690,33	-48.109,67
2/782105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	43.690,33	+3.690,33
2/782108/2547/754	Darlehen an NO Beteiligungsfinanzierungen GmbH	51.800,00	0,00	-51.800,00
1/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunktur-, Landeshaftung	760.100,00	1.001.162,40	+241.062,40
1/782109/7900	Inanspruchnahme von Haftungen	760.100,00	1.001.162,40	+241.062,40
78210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-668.300,00	-957.472,07	-289.172,07
1/78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/782675/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	7.600,00	0,00	-7.600,00
78267 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.600,00	0,00	+7.600,00
1/78291	Forschung	158.000,00	157.754,00	-246,00
1/782919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	79.000,00	157.754,00	+78.754,00
1/782919/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	79.000,00	0,00	-79.000,00
78291 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-158.000,00	-157.754,00	+246,00
1/78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	70.000,00	0,00
1/789005/7327	Transfers an Landeskammern	70.000,00	70.000,00	0,00
78900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000,00	-70.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	28.472.994,97	+28.472.994,97
1/789105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	12.525.894,87	+12.525.894,87
1/789105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	115.607,04	+115.607,04
1/789107/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden	0,00	598.403,00	+598.403,00
1/789107/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	139.833,59	+139.833,59
1/789107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.341.181,44	+1.341.181,44
1/789107/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	932.938,56	+932.938,56
1/789107/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	723.732,48	+723.732,48
1/789107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	11.818.450,00	+11.818.450,00
1/789107/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	276.953,99	+276.953,99
78910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-28.472.994,97	-28.472.994,97
2/84000	Grundbesitz	6.015.000,00	46.767,73	-5.968.232,27
2/840005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	41.271,17	+26.271,17
2/840005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.496,56	+5.496,56
2/840005/8299	Sonstige Erträge	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
1/84000	Grundbesitz	325.000,00	270.484,33	-54.515,67
1/840003/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	99.143,92	+99.143,92
1/840009/6000	Energiebezüge	41.000,00	0,00	-41.000,00
1/840009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	21.000,00	65.563,80	+44.563,80
1/840009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	36.800,00	54.792,44	+17.992,44
1/840009/6700	Versicherungen	8.900,00	0,00	-8.900,00
1/840009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	49.000,00	0,00	-49.000,00
1/840009/7150	Andere öffentliche Abgaben	35.000,00	2.965,82	-32.034,18
1/840009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.300,00	0,00	-13.300,00
1/840009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	120.000,00	46.737,33	-73.262,67
1/840009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.281,02	+1.281,02
84000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.690.000,00	-223.716,60	-5.913.716,60
2/84002	Grundbesitz; Investitionen	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
2/840028/8011/900	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	276.433,50	+276.433,50
2/840028/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	951.600,00	+951.600,00
1/84002	Grundbesitz; Investitionen	303.000,00	174.196,32	-128.803,68
1/840029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.374,02	+1.374,02
1/840029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/840029/7150	Andere öffentliche Abgaben	293.000,00	153.644,50	-139.355,50
1/840029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	19.177,80	+14.177,80
84002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-303.000,00	1.053.837,18	+1.356.837,18
2/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	8.000.000,00	9.809.267,07	+1.809.267,07
2/840115/8240/900	Miet- und Pächtertrag	8.000.000,00	9.808.084,70	+1.808.084,70
2/840115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.182,37	+1.182,37
1/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	47.197.000,00	50.117.179,22	+2.920.179,22
1/840117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	34.000,00	0,00	-34.000,00
1/840119/7020	Miet- und Pachtlaufwand	82.000,00	100.853,45	+18.853,45
1/840119/7050	Operating Leasing	46.710.000,00	49.695.068,25	+2.985.068,25
1/840119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.515,00	+3.515,00
1/840119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	371.000,00	314.185,84	-56.814,16
1/840119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.545,00	+3.545,00
1/840119/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	11,68	+11,68
84011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-39.197.000,00	-40.307.912,15	-1.110.912,15

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/84600	Hausbesitz	850.200,00	480.277,18	-369.922,82
2/846004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.789,79	+80.789,79
2/846005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	2.356,07	+2.356,07
2/846005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	100.000,00	371.020,84	+271.020,84
2/846005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.517,14	+24.517,14
2/846005/8299	Sonstige Erträge	750.200,00	1.359,19	-748.840,81
2/846005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	234,15	+234,15
1/84600	Hausbesitz	2.115.700,00	1.186.418,38	-929.281,62
1/846003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.832,97	+14.832,97
1/846003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	22.150,40	+22.150,40
1/846009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	2.886,44	-12.113,56
1/846009/4300	Lebensmittel	0,00	26,75	+26,75
1/846009/4510	Brennstoffe	0,00	8.818,71	+8.818,71
1/846009/6000/900	Energiebezüge	24.000,00	125.872,81	+101.872,81
1/846009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	40.000,00	47.148,32	+7.148,32
1/846009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	57.000,00	68.983,06	+11.983,06
1/846009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	130.000,00	333.716,12	+203.716,12
1/846009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900,00	0,00	-900,00
1/846009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.700,00	13.777,73	+8.077,73
1/846009/6700	Versicherungen	1.500,00	5.047,97	+3.547,97
1/846009/7020	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	113.974,06	+101.974,06
1/846009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	18.600,00	29.607,97	+11.007,97
1/846009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	6.000,00	8.794,18	+2.794,18
1/846009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	4.209,84	+4.209,84
1/846009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/846009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800.000,00	353.440,85	-1.446.559,15
1/846009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	250,20	+250,20
1/846009/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	32.880,00	+32.880,00
84600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.265.500,00	-706.141,20	+559.358,80
2/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
2/846105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
1/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	21.390.900,00	20.472.008,24	-918.891,76
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	20.823.600,00	19.960.442,84	-863.157,16
1/846109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
84610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.823.600,00	-19.960.442,84	+863.157,16
2/84900	Wiener Neustädter Kanal	240.000,00	506.772,46	+266.772,46
2/849004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	229.746,24	+193.746,24
2/849005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	128.294,88	+113.294,88
2/849005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	8.119,80	-11.880,20
2/849005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	123.700,00	130.198,74	+6.498,74
2/849005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.277,80	+1.277,80
2/849005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/849005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	36.000,00	0,00	-36.000,00
2/849005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	9.200,00	9.135,00	-65,00
1/84900	Wiener Neustädter Kanal	462.000,00	450.611,94	-11.388,06
1/849009/4090	Ersatzteile	500,00	1.894,56	+1.394,56
1/849009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.157,79	+157,79
1/849009/4520	Treibstoffe	4.000,00	4.694,99	+694,99
1/849009/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.846,22	+846,22
1/849009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	866,26	+666,26
1/849009/6000	Energiebezüge	2.500,00	1.614,27	-885,73
1/849009/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	378.400,00	406.353,18	+27.953,18
1/849009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	9.780,33	+1.780,33
1/849009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.000,00	11.292,87	-32.707,13
1/849009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	651,60	+451,60
1/849009/6700	Versicherungen	2.500,00	4.280,33	+1.780,33
1/849009/7020	Miet- und Pachtaufwand	700,00	902,84	+202,84
1/849009/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.500,00	2.492,84	-7,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/849009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.783,86	-216,14
1/849009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/849009/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	0,00	-3.500,00
84900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-222.000,00	56.160,52	+278.160,52
2/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	12.000.000,00	900,00	-11.999.100,00
2/849015/8299	Sonstige Erträge	0,00	900,00	+900,00
2/849018/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
1/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	12.363.000,00	13.939.276,61	+1.576.276,61
1/849013/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
1/849013/0692/013	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UK Krems	0,00	3.487,35	+3.487,35
1/849013/0692/004	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Schrems	0,00	40.952,14	+40.952,14
1/849013/0692/011	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Horn	0,00	3.109,67	+3.109,67
1/849013/0692/023	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Zwettl	0,00	3.702,06	+3.702,06
1/849013/0692/024	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Schloss Rosenau	0,00	3.057,10	+3.057,10
1/849013/0692/010	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hollabrunn	0,00	2.578,13	+2.578,13
1/849013/0692/021	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Waidhofen/Thaya	0,00	2.133,14	+2.133,14
1/849013/0692/006	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Mauer	0,00	398.103,06	+398.103,06
1/849013/0692/005	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH St. Pölten	0,00	344.654,88	+344.654,88
1/849013/0692/019	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Herzogenburg	0,00	18.750,13	+18.750,13
1/849013/0692/002	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Mauer	0,00	632.100,68	+632.100,68
1/849013/0692/014	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Lilienfeld	0,00	2.274,52	+2.274,52
1/849013/0692/015	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Melk	0,00	79.829,70	+79.829,70
1/849013/0692/018	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Scheibbs	0,00	99.085,95	+99.085,95
1/849013/0692/009	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hainburg	0,00	4.009,24	+4.009,24
1/849013/0692/008	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Baden	0,00	40.254,34	+40.254,34
1/849013/0692/001	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hohegg	0,00	285,87	+285,87
1/849013/0692/007	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Baden	0,00	22.884,89	+22.884,89
1/849013/0692/003	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gänserndorf	0,00	341.506,31	+341.506,31
1/849013/0692/012	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Korneuburg	0,00	34.520,35	+34.520,35
1/849013/0692/016	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wolkersdorf	0,00	108.036,18	+108.036,18
1/849013/0692/017	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mödling	0,00	302.036,05	+302.036,05
1/849013/0692/020	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Klosterneuburg	0,00	18.529,26	+18.529,26
1/849013/0692/022	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Baden	0,00	78.210,02	+78.210,02
1/849013/0692/240	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Scheibbs	0,00	2.017,12	+2.017,12
1/849013/0692/234	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wr. Neustadt	0,00	321.282,19	+321.282,19
1/849013/0692/202	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wallsee	0,00	31.639,87	+31.639,87
1/849013/0692/203	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Peter/Au	0,00	37.450,55	+37.450,55
1/849013/0692/204	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Pottendorf	0,00	9.362,00	+9.362,00
1/849013/0692/206	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); KiGa Baden	0,00	4.481,94	+4.481,94
1/849013/0692/212	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Weitra	0,00	164.892,67	+164.892,67
1/849013/0692/213	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Retz	0,00	92.299,00	+92.299,00
1/849013/0692/214	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Stockerau	0,00	6.371,10	+6.371,10
1/849013/0692/237	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Stockerau	0,00	90.336,68	+90.336,68
1/849013/0692/216	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Campus Krems	0,00	103.786,53	+103.786,53
1/849013/0692/221	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Vösendorf	0,00	2.435,17	+2.435,17
1/849013/0692/223	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gloggnitz	0,00	3.161,45	+3.161,45
1/849013/0692/239	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH Erlaufsee	0,00	779,63	+779,63
1/849013/0692/226	Im Bau bef. Sonderanl. (d.Dr.); Kombiprojekt St.Pölten	0,00	307.530,86	+307.530,86
1/849013/0692/228	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Klosterneuburg	0,00	6.354,26	+6.354,26
1/849013/0692/231	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); FSZ Tulln	0,00	12.184,37	+12.184,37
1/849013/0692/233	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Waidhofen/Thaya	0,00	186.992,98	+186.992,98
1/849013/0692/235	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LFS Edelfhof	0,00	68.750,31	+68.750,31
1/849013/0692/300	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sonnenkraftw. NO	0,00	8.533.743,81	+8.533.743,81
1/849013/0692/207	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Himberg	0,00	3.050,25	+3.050,25
1/849013/0692/211	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Litschau	0,00	145.174,23	+145.174,23
1/849013/0692/217	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Hainfeld	0,00	866,00	+866,00
1/849013/0692/225	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Scheibbs	0,00	67.107,74	+67.107,74
1/849013/0692/227	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UK Tulln	0,00	132.107,47	+132.107,47
1/849013/0692/232	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Raabs	0,00	44.865,80	+44.865,80
1/849013/0692/242	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Neunkirchen	0,00	1.063,20	+1.063,20
1/849013/0692/241	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LSS Hinterbrühl	0,00	1.552,80	+1.552,80
1/849019/3100	Verbindl.aus Finanzierungsleasing	0,00	835.501,70	+835.501,70
1/849019/6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	363.000,00	138.043,91	-224.956,09
84901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-363.000,00	-13.938.376,61	-13.575.376,61

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/86700	Landes-Forstgärten	971.500,00	1.337.643,27	+366.143,27
2/867005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	1.306.651,94	+1.306.651,94
2/867005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	960.000,00	0,00	-960.000,00
2/867005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/867005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	84,42	+84,42
2/867005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	50,86	+50,86
2/867005/8299	Sonstige Erträge	8.500,00	7,81	-8.492,19
2/867005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	25.605,00	+25.605,00
2/867008/3040/240	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.243,24	+5.243,24
1/86700	Landes-Forstgärten	938.700,00	1.231.176,32	+292.476,32
1/867000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	170.000,00	42.210,82	-127.789,18
1/867000/5203	Geldbezüge der nicht ganzj. Beschäftigten, Sonstige	1.500,00	374,53	-1.125,47
1/867000/5655	Mehrleistungszulagen	1.500,00	514,75	-985,25
1/867000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.000,00	1.582,36	-4.417,64
1/867000/5833	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	35.000,00	9.322,72	-25.677,28
1/867003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	13.915,00	+13.915,00
1/867003/0405	Lastkraftwagen	0,00	11.335,48	+11.335,48
1/867009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.000,00	8.389,98	-53.610,02
1/867009/4090	Ersatzteile	300,00	17.970,37	+17.670,37
1/867009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	420.000,00	616.857,91	+196.857,91
1/867009/4300	Lebensmittel	3.500,00	243,39	-3.256,61
1/867009/4510	Brennstoffe	700,00	1.862,21	+1.162,21
1/867009/4520	Treibstoffe	1.800,00	6.542,36	+4.742,36
1/867009/4540	Reinigungsmittel	200,00	0,00	-200,00
1/867009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	39.818,09	+26.818,09
1/867009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	822,16	-677,84
1/867009/4570	Druckwerke	0,00	300,00	+300,00
1/867009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	4.408,27	+2.808,27
1/867009/6000	Energiebezüge	4.500,00	5.929,69	+1.429,69
1/867009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	5.798,94	-1.201,06
1/867009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	4.249,68	-750,32
1/867009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	6.441,31	-2.558,69
1/867009/6300	Postdienste	1.800,00	1.676,82	-123,18
1/867009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	16,58	+16,58
1/867009/6700	Versicherungen	12.100,00	10.824,77	-1.275,23
1/867009/7020	Miet- und Pacht aufwand	7.100,00	8.182,03	+1.082,03
1/867009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	1.283,01	+283,01
1/867009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	50,00	-50,00
1/867009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	384,72	-115,28
1/867009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	172.000,00	404.436,26	+232.436,26
1/867009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	5.432,11	+5.432,11
86700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		32.800,00	106.466,95	+73.666,95
2/91000	Geldverkehrsspesen	3.300,00	3.128.719,41	+3.125.419,41
2/910005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	76.241,90	+76.241,90
2/910005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	3.300,00	3.052.477,51	+3.049.177,51
1/91000	Geldverkehrsspesen	920.000,00	1.921.839,71	+1.001.839,71
1/910008/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.000,00	756.357,32	+754.357,32
1/910009/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	500,00	3.164,68	+2.664,68
1/910009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	917.400,00	1.162.246,81	+244.846,81
1/910009/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	70,90	-29,10
91000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-916.700,00	1.206.879,70	+2.123.579,70
2/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	600.000,00	4.569.935,80	+3.969.935,80
2/910105/8295/900	Zinsen aus Forderungen in Euro	600.000,00	4.569.935,80	+3.969.935,80
1/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	200.000,00	4.718.160,04	+4.518.160,04
1/910109/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	195.000,00	4.713.201,71	+4.518.201,71
1/910109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	4.958,33	-41,67
91010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		400.000,00	-148.224,24	-548.224,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	55.000,00	30.710,71	-24.289,29
2/911005/8200/412	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	55.000,00	30.710,71	-24.289,29
91100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		55.000,00	30.710,71	-24.289,29
2/91112	Generationenfonds	39.173.100,00	2.643.847,95	-36.529.252,05
2/911125/8200/759	Zinserträge a. Darl. u. akt. FI; Generationenfonds	39.173.100,00	2.643.570,53	-36.529.529,47
2/911125/8293/759	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro; Generationenfonds	0,00	277,42	+277,42
1/91112	Generationenfonds	3.173.100,00	2.643.000,00	-530.100,00
1/911129/6400/759	Rechts- und Beratungsaufwand; Generationenfonds	0,00	19.560,00	+19.560,00
1/911129/6570/759	Geldverkehrs- und Bankspesen; Generationenfonds	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/911129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.173.100,00	0,00	-3.173.100,00
1/911129/7280/759	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generationenfonds	0,00	2.620.440,00	+2.620.440,00
91112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		36.000.000,00	847,95	-35.999.152,05
1/91250	Haushaltsrücklage	0,00	938.457,87	+938.457,87
1/912509/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	938.457,87	+938.457,87
91250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-938.457,87	-938.457,87
2/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56
2/914005/8200/707	Zinsertr. a.Darl.u.akt.FI; Raiffei. Core Equity Tier-1	0,00	4.021,00	+4.021,00
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	25.000.000,00	35.000.000,00	+10.000.000,00
2/914005/8299	Sonstige Erträge	0,00	120.535,56	+120.535,56
2/914008/8017/708	Veräußerungen von akt.FI; immigon portfolioabbau ag	0,00	198,00	+198,00
1/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	0,00	58,38	+58,38
1/914009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	58,38	+58,38
91400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		25.000.000,00	35.124.696,18	+10.124.696,18
2/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	17.500.000,00	13.080.833,48	-4.419.166,52
2/921115/8350	Direkte Abgaben der Länder	17.500.000,00	13.080.833,48	-4.419.166,52
1/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	9.449.300,67	-2.800.699,33
1/921118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.250.000,00	8.278.733,21	-3.971.266,79
1/921118/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	1.170.567,46	+1.170.567,46
92111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.250.000,00	3.631.532,81	-1.618.467,19
2/92112	Wettterminalabgabe	1.000.000,00	2.111.854,64	+1.111.854,64
2/921125/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.000.000,00	2.111.854,64	+1.111.854,64
1/92112	Wettterminalabgabe	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75
1/921128/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75
92112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		500.000,00	1.064.213,89	+564.213,89
2/92115	Tourismusetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	8.110.000,00	7.224.403,97	-885.596,03
2/921150/8350	Direkte Abgaben der Länder	440.000,00	469,54	-439.530,46
2/921150/8450	Indirekte Abgaben der Länder	7.670.000,00	7.223.934,43	-446.065,57
1/92115	Tourismusetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	663,82	+663,82
1/921159/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	663,82	+663,82
92115 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		8.110.000,00	7.223.740,15	-886.259,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
2/921160/8350	Direkte Abgaben der Länder	8.360.000,00	8.921,26	-8.351.078,74
2/921160/8450	Indirekte Abgaben der Länder	4.130.000,00	3.889.812,22	-240.187,78
1/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
1/921168/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
92116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
2/921555/8350	Direkte Abgaben der Länder	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
1/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.200.000,00	4.033.671,62	-166.328,38
1/921559/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	22,68	+22,68
1/921559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
92155 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-22,68	-22,68
2/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	460.000,00	448.183,47	-11.816,53
2/921565/8350	Direkte Abgaben der Länder	460.000,00	448.183,47	-11.816,53
1/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	460.000,00	476.019,74	+16.019,74
1/921568/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	460.000,00	476.017,22	+16.017,22
1/921569/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2,52	+2,52
92156 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-27.836,27	-27.836,27
2/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
2/922150/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
1/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
1/922159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
92215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
2/922160/8350	Direkte Abgaben der Länder	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
1/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
1/922169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
92216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
2/922170/8350	Direkte Abgaben der Länder	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
1/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
1/922178/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
92217 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92222	Feuerschutzsteuer	13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06
2/922220/8350	Direkte Abgaben der Länder	13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06
92222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92230	Verwaltungsabgaben	7.000.000,00	5.828.932,37	-1.171.067,63
2/922305/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	7.000.000,00	5.828.932,37	-1.171.067,63
1/92230	Verwaltungsabgaben	100,00	3.556,79	+3.456,79
1/922309/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	3.556,79	+3.456,79
92230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		6.999.900,00	5.825.375,58	-1.174.524,42
2/92236	Fischerkartenabgabe	380.000,00	396.655,61	+16.655,61
2/922365/8350	Direkte Abgaben der Länder	380.000,00	396.655,61	+16.655,61
92236 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		380.000,00	396.655,61	+16.655,61
2/92237	Jagdkartenabgabe	1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
2/922375/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
92237 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
2/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	570.000,00	594.983,41	+24.983,41
2/922385/8350	Direkte Abgaben der Länder	570.000,00	594.983,41	+24.983,41
1/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	570.000,00	594.983,41	+24.983,41
1/922384/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	570.000,00	594.983,41	+24.983,41
92238 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	46.700,00	47.562,02	+862,02
2/922395/8350	Direkte Abgaben der Länder	46.700,00	47.562,02	+862,02
1/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	46.700,00	47.562,02	+862,02
1/922398/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	46.700,00	47.562,02	+862,02
92239 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92241	Rundfunkabgabe (70%)	26.947.500,00	21.758.527,93	-5.188.972,07
2/922410/8350	Direkte Abgaben der Länder	26.947.500,00	21.758.527,93	-5.188.972,07
92241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		26.947.500,00	21.758.527,93	-5.188.972,07
2/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	877.800,00	936.780,68	+58.980,68
2/922420/8350	Direkte Abgaben der Länder	877.800,00	936.780,68	+58.980,68
1/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	877.800,00	936.780,68	+58.980,68
1/922428/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	877.800,00	936.780,68	+58.980,68
92242 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92245	Rundfunkabgabe (30%)	11.565.000,00	9.325.083,39	-2.239.916,61
2/922450/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	28.408,86	+28.408,86
2/922450/8350	Direkte Abgaben der Länder	11.565.000,00	9.296.674,53	-2.268.325,47
92245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		11.565.000,00	9.325.083,39	-2.239.916,61
2/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	388.500,00	401.477,44	+12.977,44
2/922460/8350	Direkte Abgaben der Länder	388.500,00	401.477,44	+12.977,44
1/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	388.500,00	401.477,44	+12.977,44
1/922468/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	388.500,00	401.477,44	+12.977,44
92246 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92248	Wohnbauförderungsbeitrag	210.000.000,00	214.086.765,92	+4.086.765,92
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	210.000.000,00	214.086.765,92	+4.086.765,92
92248 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		210.000.000,00	214.086.765,92	+4.086.765,92
2/92250	Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)	100.000,00	0,00	-100.000,00
2/922505/8350	Direkte Abgaben der Länder	100.000,00	0,00	-100.000,00
92250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		100.000,00	0,00	-100.000,00
2/92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	2.070.249.200,00	2.192.793.109,00	+122.543.909,00
2/925005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.693.840.200,00	1.601.217.414,00	-92.622.786,00
92500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00
2/92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	890.000,00	959.553,00	+69.553,00
2/925205/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	890.000,00	959.553,00	+69.553,00
92520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		890.000,00	959.553,00	+69.553,00
2/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
2/940005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	143.000.000,00	173.993.123,00	+30.993.123,00
2/940005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	116.000.000,00	130.321.107,00	+14.321.107,00
1/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	259.000.000,00	294.258.169,06	+35.258.169,06
1/940004/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	101.000.000,00	87.482.800,00	-13.517.200,00
1/940004/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.030.000,00	1.010.817,78	-19.182,22
1/940006/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	119.370.000,00	168.164.405,73	+48.794.405,73
1/940006/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	37.350.000,00	37.350.000,00	0,00
1/940009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	250.000,00	0,00
1/940009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	145,55	+145,55
94000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
2/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrug, Glückspielwesen	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
2/940505/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
1/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrug, Glückspielwesen	1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40
1/940508/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40
94050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		600.000,00	1.854.746,60	+1.254.746,60
2/94109	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
2/941090/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
94109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
2/94110	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
2/941105/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
94110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
2/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
2/943155/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
1/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
1/943159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
94315 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.732.600,00	0,00	-3.732.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94330 2/943300/8500	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung Transfers vom Bund nach dem FAG	30.308.500,00 30.308.500,00	32.832.474,00 32.832.474,00	+2.523.974,00 +2.523.974,00
94330 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
2/94340 2/943405/8500	Zuschuss für Theater Transfers vom Bund nach dem FAG	1.268.800,00 1.268.800,00	1.268.741,40 1.268.741,40	-58,60 -58,60
94340 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
2/94410 2/944105/8501	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land Transfers vom Bund, sonstige	210.000,00 210.000,00	116.457,08 116.457,08	-93.542,92 -93.542,92
94410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		210.000,00	116.457,08	-93.542,92
2/94420 2/944200/8501	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden Transfers vom Bund, sonstige	100,00 100,00	582.838,14 582.838,14	+582.738,14 +582.738,14
1/94420 1/944204/7305 1/944204/7307/900	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden Transfers an Gemeinden, sonstige Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	100,00 100,00 0,00	3.177.677,87 2.993.959,59 183.718,28	+3.177.577,87 +2.993.859,59 +183.718,28
94420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2.594.839,73	-2.594.839,73
2/94430 2/944300/8501	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr Transfers vom Bund, sonstige	7.000.000,00 7.000.000,00	10.073.512,03 10.073.512,03	+3.073.512,03 +3.073.512,03
94430 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03
2/94431 2/944310/8501	Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren Transfers vom Bund, sonstige	0,00 0,00	3.733.314,97 3.733.314,97	+3.733.314,97 +3.733.314,97
94431 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97
2/94441 2/944410/8501/900	Zuschuss für Katastrophenschäden Transfers vom Bund, sonstige	525.900,00 525.900,00	908.731,53 908.731,53	+382.831,53 +382.831,53
94441 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		525.900,00	908.731,53	+382.831,53
2/94450 2/944505/8501	Zuschuss für Warn- und Alarmsystem Transfers vom Bund, sonstige	676.000,00 676.000,00	676.050,58 676.050,58	+50,58 +50,58
94450 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		676.000,00	676.050,58	+50,58
2/94520 2/945200/8501	Straßenverkehrssicherheit Transfers vom Bund, sonstige	700.000,00 700.000,00	682.440,00 682.440,00	-17.560,00 -17.560,00
94520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		700.000,00	682.440,00	-17.560,00
2/94530 2/945300/8501	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen Transfers vom Bund, sonstige	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00
1/94530 1/945309/7290	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00
94530 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
2/945435/8501	Transfers vom Bund, sonstige	26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
94543 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
2/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	230.610.000,00	268.215.912,29	+37.605.912,29
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	230.610.000,00	268.215.912,29	+37.605.912,29
1/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	1.622.938,92	+1.622.938,92
1/945499/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.622.938,92	+1.622.938,92
94549 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		230.610.000,00	266.592.973,37	+35.982.973,37
2/94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
2/945505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
94550 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
2/94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
2/945705/8501	Transfers vom Bund, sonstige	14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
94570 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
2/94571	Hospiz- und Palliativfondsgesetz	0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
2/945715/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
94571 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
2/94580	Pflegefonds	86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14
2/945805/8501	Transfers vom Bund, sonstige	86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14
1/94580	Pflegefonds	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
1/945809/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
94580 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		43.263.000,00	45.025.887,93	+1.762.887,93
2/94590	Pflegeregress	56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
2/945905/8501	Transfers vom Bund, sonstige	56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
94590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
2/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	0,00	9.670,35	+9.670,35
2/947205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	9.670,35	+9.670,35
1/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	5.500.000,00	5.103.020,54	-396.979,46
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.500.000,00	5.103.020,54	-396.979,46
94720 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.500.000,00	-5.093.350,19	+406.649,81
2/94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	13.662,27	+13.662,27
2/947215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.662,27	+13.662,27
94721 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	13.662,27	+13.662,27
1/94728	Bewegungsräume	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/947287/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
94728 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	0,00	+1.500.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	250.000,00	560.318,72	+310.318,72
2/947304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	517.856,13	+267.856,13
2/947305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	42.462,59	+42.462,59
1/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
1/947307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
94730 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-250.000,00	-250.000,00	0,00
2/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
2/947514/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.997,00	+8.997,00
1/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
1/947515/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	8.997,00	+8.997,00
94751 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	733.994.500,00	343.673.581,13	-390.320.918,87
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	5.868.100,00	5.865.717,45	-2.382,55
2/950005/8298	Agien	14.372.000,00	14.372.022,86	+22,86
2/950005/8299	Sonstige Erträge	0,00	6.610,67	+6.610,67
2/950009/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	300.000.000,00	+300.000.000,00
2/950009/3522	Finanzschulden gegenüber Landesfonds	0,00	13.000.000,00	+13.000.000,00
2/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	0,00	10.429.230,15	+10.429.230,15
2/950009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	713.754.400,00	0,00	-713.754.400,00
1/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	149.905.200,00	215.906.567,59	+66.001.367,59
1/950009/3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1/950009/3522	Finanzschulden gegenüber Landesfonds	0,00	45.510.000,00	+45.510.000,00
1/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	14.180.000,00	39.216.665,26	+25.036.665,26
1/950009/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	620.000,00	532.033,39	-87.966,61
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	80.095.200,00	61.939.743,35	-18.155.456,65
1/950009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	4.840.000,00	16.963.806,94	+12.123.806,94
1/950009/6571	Disagien	170.000,00	1.483.708,41	+1.313.708,41
1/950009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	260.610,24	+260.610,24
95000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		584.089.300,00	127.767.013,54	-456.322.286,46
2/95001	Forderungskäufe	0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00
2/950015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00
1/95001	Forderungskäufe	85.169.500,00	84.830.649,36	-338.850,64
1/950019/3115	Forderungskauf (Schuldeinlösung)	79.993.700,00	78.939.884,47	-1.053.815,53
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	5.175.800,00	5.870.031,29	+694.231,29
1/950019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	20.733,60	+20.733,60
95001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-85.169.500,00	-82.757.292,36	+2.412.207,64
2/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	29.464.000,00	703.859.096,95	+674.395.096,95
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	28.456.100,00	27.577.229,48	-878.870,52
2/951005/8292	Kursgewinne	0,00	10.307,93	+10.307,93
2/951005/8298	Agien	1.007.900,00	1.007.899,42	-0,58
2/951005/8299	Sonstige Erträge	0,00	49.521,86	+49.521,86
2/951009/3210	Kurzfr.Ford. aus deriv.Fl in fremd.Währ.m.Grundgesch.	0,00	173.922.621,98	+173.922.621,98
2/951009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	1.291.516,28	+1.291.516,28
2/951009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	0,00	500.000.000,00	+500.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	320.803.300,00	513.881.289,91	+193.077.989,91
1/951009/3211	Kurzfr. Verb. aus derivativen FI in Euro m. Grundgesch.	0,00	174.133.286,53	+174.133.286,53
1/951009/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
1/951009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	242.378.300,00	258.932.929,91	+16.554.629,91
1/951009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	37.632,18	+37.632,18
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.405.000,00	26.338.979,73	-17.066.020,27
1/951009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	23.250.000,00	38.101.652,64	+14.851.652,64
1/951009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	9.910.000,00	8.865.749,54	-1.044.250,46
1/951009/6550	Zinsen u. sonst. Aufw. Fin.deriv. Grundges. Fr. Währ.	1.620.000,00	1.809.945,65	+189.945,65
1/951009/6571	Disagien	240.000,00	209.663,87	-30.336,13
1/951009/6572	Kursverluste	0,00	1.291.516,28	+1.291.516,28
1/951009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.098.464,80	+1.098.464,80
1/951009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	61.468,78	+61.468,78
95100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-291.339.300,00	189.977.807,04	+481.317.107,04
2/96103	Haftungsprovision, LIG I und II	1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
2/961035/8299	Sonstige Erträge	1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
96103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
2/96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
2/961045/8299	Sonstige Erträge	2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
96104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
2/96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	704.000,00	715.182,78	+11.182,78
2/961055/8299	Sonstige Erträge	704.000,00	715.182,78	+11.182,78
96105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		704.000,00	715.182,78	+11.182,78
2/96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	35.000,00	6.250,00	-28.750,00
2/961075/8299	Sonstige Erträge	35.000,00	6.250,00	-28.750,00
96107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		35.000,00	6.250,00	-28.750,00
1/97000	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
1/970009/7297	Sonstige Aufwendungen	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
97000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Finanzieller Rechenschaftsbericht

Abweichungen der Einzahlungen und Auszahlungen
vom Voranschlagsbetrag

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**
Laufende Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen.
Die Mehreinzahlungen entstanden bei der Abrechnung der Veranstaltungszentren Palais Niederösterreich und Conference Center Laxenburg (CCL). Weiters kam es beim Kombiprojekt St. Pölten durch Nachzahlungen für das Jahr 2022 sowie der Erhöhung der Betriebskosten zu Mehreinzahlungen.
- 2/02004 Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**
Rückersätze von Aufwendungen entstehen unregelmäßig und sind nicht abschätzbar. Im Rechnungsjahr 2023 kam es in diesem Teilabschnitt zu Mehreinzahlungen.
- 2/02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**
Nachzahlungen für das Jahr 2022 und eine Indexanpassung beim Kombiprojekt St. Pölten führten zu Mehreinzahlungen bei den Mieten.
- 2/02007 Betriebsküchen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch den vermehrten Verkauf von Speisen und Getränken.
- 2/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19**
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierende Einfluss auf Covid-19-induzierte Ersätze durch den Bund nicht absehbar.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/02048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 2/02201 Baurechtsaktion**
Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherlicher Eigentümer sind; außerdem können sie das Baurecht als Sicherstellung für einen eventuell erforderlichen Baukredit verwenden. Bis zum späteren Erwerb des Grundstücks ist ein geringer Bauzins zu entrichten.
Einzahlungen aus dem Baurechtszins sowie aus dem Verkauf von Liegenschaften sollen wieder für die Anschaffung neuer Grundstücke verwendet werden.
In den Jahren 2022 und 2023 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich geändert - insbesondere durch die hohe Inflation und die gestiegenen Kreditzinsen. Aufgrund dessen haben im Jahr 2023 weniger Baurechtswerber von der Option Gebrauch gemacht, das Baurechtsgrundstück auch käuflich zu erwerben. Ein derartiger Einbruch der Nachfrage war aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahre nicht absehbar. Aufgrund der geringeren Grundverkäufe ist es im Jahr 2023 zu Mindereinzahlungen gekommen.
- 2/02241 Regionalförderung**
Die Mehreinzahlungen entstehen durch die Rückzahlungen der Regionalförderdarlehen, welche in das Budget der Regionalförderung fließen und für neue Projekte verwendet werden.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 150. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.
- 2/02412 EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen**
Radweg, kleine Grenzübergänge.
Die Mehreinzahlungen entstanden aufgrund verspätet einlangender Fördermittel (EFRE) im Zusammenhang mit dem Bauprojekt VYSOMARCH.
- 2/03003 Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**
Einzahlungen aus Strafgeldern, Kommissionsgebühren und Kostenbeiträgen zur Kraftfahrzeugüberprüfung und aus Ansuchen auf Wunschkennzeichen, Vergütungen für amtsärztliche Gutachten, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.
Die Mehreinzahlungen entstanden durch Geldstrafen nach dem Verwaltungsstrafgesetz § 15 sowie durch Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen nach Verwaltungsstrafgesetz § 64/2 und sonstige Kostenersätze.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/03014** **Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten und Einzahlungen aus dem Verkauf. Durch die Erhöhung des Preises für die KFZ-Begutachtungsplaketten entstanden Mehreinzahlungen.
- 2/05952** **Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**
Mit Novellierung des Gebührengesetzes (BGBl. I Nr. 92/1999) treten pauschalierte Gebührentarife für Reisepässe, Passersätze, Führerscheine und deren Änderungen oder Ergänzungen an die Stelle kumulierter Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben. Werden diese Dokumente von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, so verbleibt ein den früheren Bundesverwaltungsabgaben entsprechender Pauschalbetrag dem Rechtsträger dieser Behörde.
Damit kommt es zu einer Verschiebung von Verwaltungsabgaben (bei TA 2/92230) zu den hier veranschlagten Pauschalbeträgen. Diese Einzahlungen konnten nur näherungsweise budgetiert werden und erzielten im Jahr 2023 nicht die veranschlagten Erwartungen.
- 2/05959** **Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**
Einzahlungen aus Kostenersätzen.
Die Mehreinzahlungen entstanden durch Rückforderungen bzw. Rückersätze bereits geleisteter Postdienstleistungen von anderen Dienststellen. Diese Rückersätze bzw. Einzahlungen werden ausschließlich zu Gunsten des TA 2/05959 (z.B. im Umbuchungswege) verbucht, die genaue Höhe der Einzahlungen ist budgetär nicht planbar. (siehe dazu auch die Mehrauszahlungen bei TA 1/05959).
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 050. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05959.
- 2/05980** **Projektvorbereitung und Beratung**
Einzahlungen durch die Rückerstattung von Zwischenfinanzierungen für geplante Projekte.
Die Mehreinzahlungen ergaben sich überwiegend durch Rückerstattungen von Zwischenfinanzierungen durch Abteilungen des Landes und für geplante Leasingfinanzierungen beim Start der Finanzierung durch den Leasinggeber.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Deckungsklasse 541. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05980.
- 2/08000** **Pensionen (Verwaltung)**
Die Einzahlungen aus Pensions- u. Sicherheitsbeiträgen waren niedriger als veranschlagt.
- 2/08001** **Pensionen (Landeskliniken)**
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Zuständigkeit für die Administration der Pensionen/Landeskliniken nicht bekannt und daher in diesem Teilabschnitt nicht veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/08001. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/08001.
- 2/16400** **Brandbekämpfung und -verhütung**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich auf Grund einer Gutschrift der HYPO Leasing, welche die Zinsen zum CHF Kredit Grundstücksvermietung Gesellschaft.m.b.H. betrifft. Die Fertigstellung der Revitalisierung der Steuerung im Brandhaus konnte abgeschlossen werden und durch die Preiserhöhungen der EVN und Betriebskostenabrechnungen haben sich unerwartete Rückersätze im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum (FSZ) ergeben.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 074 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/16400.
- 2/20800** **Pensionen der Landeslehrpersonen**
Pensionsaufwand für die Landeslehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.
Die Mindereinzahlungen sind auf geringere Mittelverwendungen bei TA 1/20800 zurückzuführen.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**
Der Bund ersetzt dem Land 100% der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehreinzahlungen für die Bedeckung des Mehrbedarfs für die Teilabschnitte der Landeslehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 2/21002 Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen**
Nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes 2017 stellt der Bund Mittel für den Einsatz von administrativen Assistenzen im Verwaltungsbereich, zur Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräften, zur Verfügung. Diese Mittel waren im Voranschlag nicht vorgesehen und führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/21002 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21002.
- 2/21910 Schul- und Kindergartenfonds**
Zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei Erfüllung der ihnen als Erhalter von u.a. öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und öffentlichen Kindergärten obliegenden Aufgaben besteht der NÖ Schul- und Kindergartenfonds.
Eine langfristige Darlehensforderung des Landes NÖ gegenüber dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurde in einen einmaligen Zuschuss umgewandelt und führte zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 200 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21910.
- 2/22000 Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**
Der Bund ersetzt dem Land die Hälfte der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an berufsbildenden Pflichtschulen.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehreinzahlungen für die Bedeckung des Mehrbedarfs für die Teilabschnitte der Landeslehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 2/22020 Landesberufsschulen**
Einzahlungen aus Schulerhaltungsbeiträgen.
Refundierungen der Wirtschaftskammer NÖ für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen in den Schülerheimen und die höhere Schüleranzahl und die damit verbundenen Einzahlungen für Schulerhaltungsbeiträge anderer Bundesländer führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 262 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22020.
- 2/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**
Die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten führte zu Zinsgutschriften und den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
- 2/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**
Der Bund ersetzt dem Land die Hälfte der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.
Aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen wurden beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) Dienstposten beantragt und genehmigt. Ersetzt werden vom Bundesministerium aber nicht die beantragten Mittel, sondern ein Fixbetrag, wodurch sich die Mindereinzahlungen ergeben.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 fließen die Mindereinzahlungen in die Berechnung des Mehrbedarfs der Landeslehrer, Bezüge. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/24005 EU, EFRE-Kindergarten**
Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungsk Kooperationen in den Grenzregionen. Nicht veranschlagte Transferzahlungen für die EU-Projekte von den Leadpartnern und den Projektpartnern führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 155 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/24005.
- 2/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen resultieren einerseits aus der indexbasierten Erhöhung der Mietzinsverrechnungen gegenüber der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH und andererseits aus Rückersätzen von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG und der HYPO NOE Leasing GmbH betreffend die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten.
- 2/28503 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**
Mehreinzahlungen entstanden, da die Mietzahlung betreffend die Galerie Niederösterreich für das 2. Halbjahr 2022 erst im Jänner 2023 von der Kunstmeile Krems Betriebs GmbH überwiesen wurde.
- 2/28962 Wissenschaftsbereich; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die Gutschrift von Zinsen sowie die Aufrollung von Leasingraten durch die Leasinggesellschaften. Die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten führte zu den Zinsgutschriften.
- 2/28966 Universitäten**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus der Jahresabrechnung 2022 für den Campus Klosterneuburg (Institute of Science and Technology Austria - ISTA) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit der FM-Plus Facility Management GmbH. Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 2/38000 Landesausstellungen**
Mit den Landesausstellungen sollen Zeit-, Kunst- und Kulturgeschichte des Landes möglichst breiten Bevölkerungskreisen nähergebracht werden. Gleichzeitig soll die Restaurierung historischer Gebäude ermöglicht und die Regionalentwicklung vertieft werden, in der die Ausstellung stattfindet. Die Mehreinzahlungen resultieren aus den Eintrittsgeldern der Landesausstellung 2022, welche erst im Rechnungsjahr 2023 überwiesen wurden.
- 2/38121 Kulturdokumentation, Museen**
Einzahlungen aus Eintrittsgeldern nach der Besuchererwartung. Die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (LAD3) refundiert der Abteilung Kunst und Kultur jährlich die Betriebs- und Instandhaltungskosten für ihre Außenstellen. Da diese Kosten im Jahr 2023 stark gestiegen sind, fiel die Refundierung höher als ursprünglich veranschlagt aus. Des Weiteren resultieren die Mehreinzahlungen aus dem gestiegenen Miet- und Optionsentgelt der NÖ Kulturwirtschafts GesmbH (NÖKU) Betriebe für die Zurverfügungstellung der Landessammlungen Niederösterreich, aus höheren Einzahlungen in der Außenstelle Rohrau und aus höheren Einzahlungen bei Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen.
- 2/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung**
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) wurden die gesamten Einzahlungen aus der Sozialhilfe im TA 2/41125 veranschlagt. Im Jahr 2023 erfolgten noch Rückzahlungen aufgrund des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG), die im TA 2/41121 eingenommen wurden. In Summe lagen die Einzahlungen bei den TA 2/41121 und 2/41125 über dem veranschlagten Wert.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/41125 Sozialhilfe (SAG)**
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) wurden die gesamten Einzahlungen aus der Sozialhilfe im TA 2/41125 veranschlagt. Im Jahr 2023 erfolgten auch noch Rückzahlungen aufgrund des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG), die im TA 2/41121 eingenommen wurden. In Summe lagen die Einzahlungen bei den TA 2/41121 und 2/41125 über dem veranschlagten Wert.
- 2/41136 Ambulante Pflegedienste**
Die Mehreinzahlungen betreffen im Wesentlichen die Abstattung einer Forderung, die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 für die Endabrechnung 2022 der Trägerorganisationen der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste aufgenommen wurde. Diese war nicht veranschlagt und wurde im Jahr 2023 finanzierungswirksam.
- 2/41143 Private Pflegeheime**
Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Aufgrund der geringeren Auszahlungen (siehe TA 1/41142 und 1/41143) waren auch die Einzahlungen 2023 geringer als erwartet.
Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Auszahlungen in %, der durch Einzahlungen bedeckt ist) mit rund 40% im Vergleich zum Jahr 2022 leicht gesunken.
- 2/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS**
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes Niederösterreich nicht veranschlagt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung aus dem TA 1/41186. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/41186 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41186.
- 2/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges**
Für die Finanzierung von Sozialhilfemaßnahmen in den Bereichen Übergangspflege, Psychosoziale Übergangsbetreuung sowie Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt aus dem TA 1/41192.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/41192 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41192.
- 2/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/41194 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41194.
- 2/41199 Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden**
Die Kosten der Sozialhilfe werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Auszahlungen und den Zuflüssen für Zwecke der Sozialhilfe sowie den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden ermittelt.
Der Leistungsanteil der Gemeinden (Beitrag) für jene Kosten der Sozialhilfe beträgt 50%.
Seit dem Jahr 2013 wird der auf die Gemeinden entfallende Anteil des Pflegefonds gemäß Beschluss des VR-Komitees vom 8. Februar 2012 gesondert dargestellt - siehe Erläuterungen zu TA 2/94580.
Der Sozialhilfeaufwand beträgt im Jahr 2023 netto € 735.172.789,16; für 2023 veranschlagt waren € 724.420.472,00.
Von den € 735.172.789,16 entfallen gemäß §56 Abs. 1 NÖ SHG, §44 Abs. 3-4 NÖ SAG 50% auf die Gemeinden - das sind € 367.586.394,58, wovon die Beiträge der Wohnsitzgemeinden gemäß §44 Abs. 1 NÖ SAG (TA 2/41111) mit einer Höhe von € 115.004.221,44 in Abzug zu bringen sind.
Insgesamt waren die Netto-Auszahlungen 2023 im Sozialbereich höher als die laufenden Einzahlungen der Gemeinden.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung**
Aufgrund einer Umstellung von Verrechnungsprozessen ergaben sich Mehreinzahlungen durch anteilige Vergütungen innerhalb des Landes für im TA 1/41323 erbrachte Leistungen.
- 2/41327 Soziale Eingliederung**
Die Mehreinzahlungen begründen sich mit höheren Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Betreuungsleistungen.
- 2/41341 Persönliche Hilfe**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus Rückzahlungen der Trägerorganisationen für das Jahr 2022, die im Jahr 2023 finanzierungswirksam wurden.
- 2/41390 Refundierungen**
Die Einzahlungen in diesem Bereich betreffen Rückerstattungen von nicht abziehbaren Vorsteuern und Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz, die höher als erwartet waren.
- 2/41989 Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.**
Die ursprüngliche Prognose für die Einzahlungen der Investitionskostenzuschläge bzw.- beiträge von den Pflege- und Betreuungszentren konnte übertroffen werden.
- 2/41999 Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten**
Da die NÖ Landes- und Universitätskliniken und die NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren in der Betriebsverantwortung der NÖ Landesgesundheitsagentur stehen, sind von der NÖ Landesgesundheitsagentur für diese Betriebe an das Land Niederösterreich Mietbeiträge zu entrichten.
Auf Grundlage des Rechnungsabschlusses 2022 erfolgte im Rechnungsjahr 2023 die abschließende Berechnung des Entgelts für die Kostenmiete 2022. Zeitgleich wurde die Vorschreibung für das Kalenderjahr 2023 erstellt. Die Mindereinzahlung begründet sich auf dem Ergebnis der Neuberechnung und steht im direkten Zusammenhang mit den Minderauszahlungen bei TA 1/56000.
- 2/42410 24-Stunden-Betreuung**
Das Land NÖ fördert die 24-Stunden-Betreuung auf der Basis einer Art. 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern durch Kostenzuschüsse, wobei hinsichtlich selbständiger und unselbständiger Ausübung der Personenbetreuung unterschieden wird. Die Bestimmungen der Art. 15a-Vereinbarung sind im § 43a NÖ SHG gesetzlich verankert.
Der Bund refundiert dem Land NÖ auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten.
Seit 2020 erfolgt die Abwicklung von Neuansträgen über den Bund. Die Auszahlung für die Altfälle sowie für die Stufen 1-2 erfolgt weiterhin durch das Land Niederösterreich.
Die Mindereinzahlungen betreffen den Bundesanteil aus der Abrechnung 2022, da die Abrechnung mit dem Bund noch nicht erfolgt ist.
- 2/42600 Flüchtlingshilfe**
Aufgrund der Ukraine Krise und daraus gestiegenen Versorgungszahlen mussten im Bereich der Flüchtlingshilfe vom Land Niederösterreich im Jahr 2023 entsprechende Mehrauszahlungen geleistet werden. Aus den daraus resultierenden höheren Rückzahlungen des Bundes an das Land Niederösterreich (die Kosten werden zwischen Bund und Länder geteilt) entstanden die entsprechenden Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 444 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42600.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/42602 Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich**
Im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über einen "Befristeten Kostenersatz des Bundes an die Länder für finanzielle Aufwendungen als Teuerungsausgleich im Rahmen der Grundversorgung" erfolgte vom Bund an das Land Niederösterreich im Zusammenhang mit § 1 leg cit eine Akontozahlung im Ausmaß von € 4.129.740,00. Im Jahr 2023 wurden € 1.842.670,00 ausbezahlt. Der Restbetrag von € 2.287.070,00 wurde durch eine passive Rechnungsabgrenzung ins Jahr 2024 übertragen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/42602 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42602.
- 2/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden**
Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen. Die Mehreinzahlungen werden für den Mehrbedarf in den TA 1/431xx, 1/435xx, 2/431xx und 2/435xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43501.
- 2/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**
Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen. Die Mehreinzahlungen werden für den Mehrbedarf in den TA 1/431xx, 1/435xx, 2/431xx und 2/435xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43501.
- 2/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**
Die Mindereinzahlungen begründen sich durch verminderte Erträge aus Verpflegskosten infolge von laufenden Strukturmaßnahmen zur Anpassung an moderne pädagogische Notwendigkeiten. Die Bedeckung der Mindereinzahlungen erfolgt gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43501.
- 2/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**
Die Mindereinzahlungen begründen sich durch verminderte Erträge aus Verpflegskosten infolge von laufenden Strukturmaßnahmen zur Anpassung an moderne pädagogische Notwendigkeiten. Die Bedeckung der Mindereinzahlungen erfolgt gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43501.
- 2/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**
Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen. Auch sind durch die Rückerstattung von Beihilfen nach dem GSBG 1996, die im Zuge der Rechnungslegung zu den unvorhersehbaren Sanierungsarbeiten geltend gemacht wurden, weitere Mehreinzahlungen als veranschlagt entstanden. Die Mehreinzahlungen werden für den Mehrbedarf in den TA 1/431xx, 1/435xx, 2/431xx und 2/435xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43501.
- 2/43954 Unterbringung in priv. Kinder- u. Jugendhilfeeinricht.**
Unterbringung von Minderjährigen in privaten Kinder- und Jugendheimen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 57 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Kinder- oder Jugendheim ist in § 77 NÖ KJHG und in einer Vorschrift geregelt. Die Mehreinzahlungen sind einerseits auf die höhere Eintreibungsquote von Rückersätzen durch die Rechtsvertretung der Minderjährigen und andererseits auf die Umsatzsteuer-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/43956 Unterstützung der Erziehung**
Die Mehreinzahlungen sind auf die höhere Summe der Umsatzsteuer-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.
- 2/43957 Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden**
Die Kosten für die Gewährung von Erziehungshilfen und Hilfen für junge Erwachsene sind zunächst durch das Land zu tragen. Die Gemeinden haben dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der vollen Erziehung und zu den Kosten der Unterstützung der Erziehung in der Höhe von 50% abzüglich der Ersätze Dritter zu leisten.
Die Mehreinzahlungen resultieren aus den höheren Nettoausgaben im Rahmen der vollen Erziehung und der Unterstützung der Erziehung. Die jeweiligen finanziellen Ursachen wurden bei den jeweiligen Voranschlagsstellen erläutert.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.
- 2/45950 ZWIST - EU**
Die Mehreinzahlungen betreffen die im Rahmen des Europäischen Sozialfonds vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft angeforderten anteiligen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Da die ESF-Projekte betreffend die Periode 2014 bis 2020 teilweise erst sehr spät gestartet werden konnten, erfolgte auch die Refundierung dieser Mittel zu einem verspäteten Zeitpunkt.
- 2/45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz**
Seitens des Bundes wurde das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 und 2023 für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG). Dieser Zweckzuschuss dient der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die Auszahlung an die Rechtsträger erfolgt durch das Land Niederösterreich.
Die Einzahlung betrifft die Mittel des Bundes für das Jahr 2023 für das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG), die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/45970 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45970.
- 2/45990 Jugendförderung**
Die Mindereinzahlungen betreffen die Einzahlungen von Gemeinden für das Semesterticket, die durch die Einstellung der Förderung des Landes Niederösterreich weggefallen sind.
- 2/45998 NÖGUS, Suchtprävention**
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Mehreinzahlungen nicht vorhersehbar.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/45998 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45998.
- 2/46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023**
Die Mindereinzahlungen betreffen den Zweckzuschuss des Bundes gemäß Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz und stehen in Zusammenhang mit den Minderauszahlungen bei TA 1/46909.
- 2/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich**
Die Einzahlung betrifft die Mittel des Bundes gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G), die nicht veranschlagt waren - siehe auch Erläuterungen zu TA 1/46947.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 552 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46947.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/46998 NÖGUS, Mütterstudios**
Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/46998 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46998.
- 2/48211 Wohnbauszuschüsse (nicht rückzahlbar)**
In den Jahren 2024 bis 2026 soll die Vergabe von Förderungsdarlehen durch den Wohnbauförderungsfonds für das Land Niederösterreich erfolgen. Förderungsdarlehen für die Errichtung eines Eigenheimes oder den Ersterwerb von Eigentumswohnungen von befugten Bauträgern sollen vergeben werden. Die Mittel des Wohnbauförderungsfonds für das Bundesland Niederösterreich sollen unter anderem dafür verwendet und nicht an das Land NÖ übertragen werden. Dies führte zu einer Mindereinzahlung beim Land Niederösterreich.
- 2/48219 Wohnhaussanierung, Bund**
Gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c Umweltförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 140 Mio Euro und von 2023 bis 2025 190 Mio Euro für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten, die thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen oder auf klimafreundliche Heizungen umsteigen, zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang werden die Auszahlungen - in Höhe der Einzahlungen - unter TA 1/48219 ausgewiesen. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 347 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48219.
- 2/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 324 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/51240.
- 2/52002 EU-Projekte Naturschutz**
Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.
Im Bereich der ländlichen Entwicklung wurde ein Projekt zur Abrechnung gebracht mit einem Landesanteil in der Höhe von € 992.377,62. Die Stadtgemeinde Amstetten hat sich bereit erklärt die Bereitstellung des Landesanteils für dieses Projekt der ländlichen Entwicklung zu übernehmen, diese Mittel werden anschließend 1:1 an die AMA weiter überwiesen.
Die Mehreinzahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 297 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/52002.
- 2/52939 NÖ Strompreisrabatt**
Aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungs- und Energiekosten der vergangenen Wochen und Monate hat der NÖ Landtag im Juli 2022 ein Entlastungspaket für die Haushalte in Niederösterreich beschlossen. Durch den NÖ Strompreisrabatt erfolgt eine Entlastung der NÖ Haushalte durch Gewährung einer Förderung auf Basis des von der E-Control angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Stromenergie unter Berücksichtigung einer Energiespartangabe und in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße.
Zur Sicherstellung der Abwicklung des blau-gelben Strompreisrabattes durch die Energieversorger EVN, WIEN ENERGIE und VERBUND wurden im Jahr 2022 erwartete Fördergenehmigungen und -auszahlungen akontiert. Im Zuge der Endabrechnung nach Auslaufen des blau-gelben Strompreisrabatts wurde festgestellt, dass das Akonto vereinzelt zu hoch angenommen wurde. Die zu viel gewährten Beträge wurden durch die Energieversorger im Jahr 2023 wieder an das Land Niederösterreich retour überwiesen, wodurch es zu Mehreinzahlungen gekommen ist.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 505. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/52939.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen**
Die Mehreinzahlungen aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) werden für Förderauszahlungen für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 322 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53002.
- 2/53006 Notarztrettungsdienst**
Beitrag des Landes gemäß unbefristetem Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich. Das darüber hinaus gehende Erfordernis wird aus den Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds abgedeckt.
Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2016; Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich auf unbestimmte Zeit.
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund der Überweisung der Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS), da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung kein Beschluss über die Strukturmittel vorlag.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 159 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53006.
- 2/53009 Rettungsgesetz**
Zur langfristigen Sicherstellung der Finanzierung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes und des überregionalen Rettungsdienstes wird mit 1. Jänner 2021 das NÖ Rettungswesen in einem Gesamtvertrag geregelt. Dieser umfasst sowohl die Leistungen des regionalen Rettungsdienstes als auch die Leistungen des überregionalen Rettungsdienstes und ersetzt die Einzelverträge der Gemeinden mit den Rettungsorganisationen und den Vertrag des Landes zur Besorgung des überregionalen Rettungsdienstes. Dadurch wird eine einheitliche, transparente und verwaltungsökonomische Organisation des NÖ Rettungswesens sichergestellt. Die anfallenden Kosten werden auf Basis eines Normkostenmodells berechnet und gewährleisten eine langfristige Finanzierung des NÖ Rettungswesens.
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Rücküberweisung der Rettungsorganisationen für nicht erbrachte Leistungsstunden im Jahr 2021 und 2022.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 152 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53009.
- 2/56913 Universitätsklinikum Krems; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch höhere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56915 Landesklinikum Mauer; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die Verschiebung der Auszahlungen betreffend Projekt "Landesausstellung 2026" von 2023 auf 2024 und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Minderauszahlungen im TA 1/56915.
- 2/56916 Landesklinikum Melk; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergeben sich durch Nichtzuteilung von veranschlagten Investitionszuschüssen im Jahr 2023.
- 2/56917 Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch höhere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert, sowie aus der Überrechnung des Baurechtszinses mit der HYPO NOE Leasing und aus nicht veranschlagten Rückersätzen für das Projekt "Zu- und Umbau BA1+BA2".
- 2/56918 Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch höhere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert, sowie aus den Rückersätzen von Aufwendungen beim Projekt Neubau.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/56919 Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56920 Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56921 Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**
Die Mehreinzahlungen ergaben aus nicht veranschlagten Rückersätzen von Aufwendungen für das Projekt "2. BA, Baustappe 2" und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit TA 1/56921.
- 2/56923 Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch höhere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56925 Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56926 Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds als prognostiziert.
- 2/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse**
Verrechnung der Pensionszuschüsse des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Krankenanstalten.
Pensionszahlungen für pragmatische Bedienstete der NÖ Landeskliniken werden seit dem Jahr 2021 vom Land Niederösterreich geleistet. Mehreinzahlungen ergaben sich aufgrund von höheren Zuschüssen des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).
- 2/56999 Landeskliniken, LGA-Mieten**
Da die NÖ Landes- und Universitätskliniken und die NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren in der Betriebsverantwortung der NÖ Landesgesundheitsagentur stehen, sind von der NÖ Landesgesundheitsagentur für diese Betriebe an das Land NÖ Mietbeiträge zu entrichten.
Auf Grundlage des Rechnungsabschlusses 2022 erfolgte im Rechnungsjahr 2023 die abschließende Berechnung des Entgelts für die Kostenmiete 2022. Zeitgleich wurde die Vorschreibung für das Kalenderjahr 2023 erstellt. Die Mindereinzahlung begründet sich auf dem Ergebnis der Neuberechnung.
- 2/61110 Landesstraßen, Allgemein**
Verschiedene Einzahlungen aus Veräußerungserlösen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.
Es erfolgten keine Investitionszuschüsse des Bundes im Rechnungsjahr 2023. Deshalb kam es bei den Kapitaltransfers vom Bund zu Mindereinzahlungen in Höhe von € 800.000,00. Weiters kam es zu Mindereinzahlungen auf Grund weniger Grundstücksverkäufe und weniger Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen.
- 2/61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung**
Es entstanden Mehreinzahlungen im Rahmen der Umbuchung von Anzahlungen zur Einlösung von Straßengrundstücken im Zuge der Endabrechnungen. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen unter TA 1/61130 gegenüber. Weiters kam es zu Mehreinzahlungen bei den Rückersätzen von Aufwendungen und den Transfers von Unternehmen auf Grund mehr abgeschlossener Übereinkommen betreffend die Erhaltungskostenablöse.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in den TA 1/611xx verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau**
Mehreinzahlungen entstanden im Zusammenhang mit dem Bauprojekt Donaubrücke Mauthausen.
- 2/61900 Bundes- und Landesstraßen, Personal**
Die Einzahlungen aus Überlassung von Bediensteten an Dritte sind höher als veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 148. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 2/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**
Eine Bereitstellung aus dem TA 1/94315 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/94315. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94315.
- 2/69005 Nahverkehr**
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages war die Höhe der Einzahlungen noch nicht bekannt. Die Mehreinzahlungen basieren hauptsächlich auf Zuzahlungen seitens des Amtes der Wiener Landesregierung zur Errichtung von P&R-Anlagen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69005.
- 2/74925 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**
Die Entschädigungen von amtlichen Tierärzten hängen direkt mit dem Kontrollaufwand zusammen. 2023 wurde weniger geschlachtet, daher waren weniger Kontrollen notwendig. Damit fielen auch geringere Entschädigungszahlungen an. Außerdem werden Entschädigungen, die im Dezember 2023 anfallen, erst im Jänner 2024 ausbezahlt. Die Höhe der Entschädigung für den Monat Dezember 2023 ist auch erst im Jänner 2024 bekannt.
- 2/75960 NÖ Ökofonds**
Gemäß § 71 Abs. 1 NÖ EIWG 2005, LGBl. 7800-4, ist zur Förderung von Ökostromanlagen mit Standort in Niederösterreich und zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden durch Zuweisungen gemäß Ökostromgesetz, aus sonstigen Zuwendungen und aus Strafbeträgen aufgebracht. Zuweisungen fallen nach Maßgabe des § 43 Abs. 1 des Ökostromgesetzes, BGBl. I Nr. 75/2011, an. Auf Niederösterreich werden etwa Euro 1,3 Millionen an Zuweisungen entfallen.
Das Land Niederösterreich erhält jährlich Technologiefördermittel des Bundes für den Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung - diese werden bei TA 2/94530 vereinnahmt. Im Jahr 2023 erfolgte die Abrechnung der Fördermittel für das Jahr 2022 - die tatsächliche Überweisung erfolgte jedoch erst im Jänner 2024. Dadurch konnte auch die Umbuchung auf den NÖ Ökofonds nicht mehr im Jahr 2023 erfolgen. Daraus resultieren die Mindereinzahlungen im Jahr 2023.
- 2/84000 Grundbesitz**
Einzahlungen aus der Verpachtung landeseigener Grundstücke.
Die Veranschlagung betreffend die Verkäufe von landeseigenen Grundstücken und Gebäuden erfolgte irrtümlich bei TA 2/84000 – anstatt bei TA 2/84002. Dieser Umstand, und dass der geplante Verkauf des PINUS-Grundstückes erst 2024 abgewickelt wird, führte zu den Mindereinzahlungen.
- 2/84002 Grundbesitz; Investitionen**
Einzahlungen aus dem Verkauf von landeseigenen Grundstücken.
Die Mehreinzahlungen entstanden dadurch, dass der Verkauf von landeseigenen Grundstücken und Gebäuden irrtümlich bei TA 2/84000 budgetiert wurde, die Verbuchung jedoch bei TA 2/84002 erfolgte.
- 2/84011 Landeshauptstadt; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch den höheren Baurechtszins von Via Dominorium sowie auf Grund von einer Miet- und Betriebskosten-Erhöhung für die Räumlichkeiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Regierungsviertel (Haus 15, 15A und 15B sowie 16A).

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/84901 Sonnenkraftwerk NÖ**
Die Mindereinzahlungen entstanden, da im Jahr 2023 keine Panelverkäufe stattgefunden haben.
- 2/91000 Geldverkehrsspesen**
Zinsenerträge von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten.
Die höheren Einzahlungen begründen sich überwiegend durch die Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023. Diese Erhöhungen wurden von den Bankhäusern weitergegeben.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.
- 2/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte**
Zinsenerträge von bei verschiedenen Kreditinstituten auf Dispositions- und Terminkonten kurzfristig angelegten Landesgeldern.
Die höheren Einzahlungen begründen sich überwiegend durch die Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023. Diese Erhöhungen wurden von den Bankhäusern weitergegeben.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.
- 2/91112 Generationenfonds**
Gemäß Beschluss des NÖ Landtags vom 20. Februar 2014 sind die vom Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG begebenen und vom Land Niederösterreich gezeichneten Genussrechte einem neu zu gründenden Landesfonds mit der Bezeichnung 'Generationenfonds' zuzuordnen. Der Generationenfonds ist als eigener Rechenkreis des Landes zu gestalten. Die Erträge des Generationenfonds sind definierten Auszahlungen im sozialen Bereich (wie beispielsweise der bedarfsorientierten Mindestsicherung, der Betreuung in niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren, der sozialen Betreuung und Pflege oder der 24-Stunden-Betreuung) Zweck zu widmen. Der Kapitalstock des Generationenfonds soll für künftige Generationen erhalten bleiben.
Der Generationenfonds wird seit dem Rechnungsjahr 2014 als eigener Rechenkreis dargestellt (Landtagsbeschluss vom 20. März 2014). Die Genussrechte wurden vom Land Niederösterreich zum 31. Dezember 2020, 24.00 Uhr, gekündigt. Die Tilgung der Genussrechte erfolgte durch Sachauskehr der hinter den Genussrechten stehenden Investmentfondsanteile (Niederösterreich I, Niederösterreich III und Niederösterreich IV), die dementsprechend am 1. Jänner 2021 von der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG dem Land Niederösterreich übertragen wurden. Am 7. Juli 2021 wurde die Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG durch Anwachsung an die Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH im Firmenbuch gelöscht. Die Investmentfonds Niederösterreich III und Niederösterreich IV wurden mit 1. November 2021 auf den Investmentfonds „Niederösterreich I“ verschmolzen, so dass jetzt nur mehr ein Investmentfonds existiert. Im Jahr 2023 wurde in Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19 Pandemie und Ukraine-Krieg) nur jener Betrag ausgeschüttet, welcher für die Abgeltung des Verwaltungsaufwandes durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG) erforderlich war.
- 2/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**
Mehreinzahlungen ergaben sich durch Dividenden aus diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 026 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91400.
- 2/92111 Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**
Für Ausspielungen mit Glücksspielautomaten und für elektronische Lotterien über Video-Lotterie-Terminals (VLT) wird vom Bund als ausschließliche Bundesabgabe die Bundesautomaten- und VLT-Abgabe eingehoben. Der Landesgesetzgeber ist ermächtigt, Zuschläge zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe einzuheben. Von dieser Ermächtigung wird in Niederösterreich Gebrauch gemacht. Die Aufteilung der Zuschläge erfolgt gemäß der Verordnung über die Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe, LGBl. 7071/5-0
Die Abweichungen sind teilweise noch auf die Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/92112 Wettterminalabgabe**
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 4. Abschnittes des NÖ Wettgesetzes ist seit 1. Jänner 2021 für aufgestellte oder in Betrieb genommene Wettterminals eine Wettterminalabgabe zu entrichten.
Die Einzahlungen im Jahr 2023 übertrafen die Erwartungen laut Voranschlag 2023.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/92112 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92112.
- 2/92115 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**
Bei diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19 Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023.
- 2/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.**
Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19 Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023.
- 2/92222 Feuerschutzsteuer**
Die Einhebung der Feuerschutzsteuer und ihre Verteilung sind gesetzlich geregelt. Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird länderweise aufgeteilt, auf Niederösterreich entfallen 19,469%.
Die Einzahlungen sollen zu 100% für Zwecke der Brandbekämpfung und -verhütung sowie zur Förderung der Feuerwehren Verwendung finden. Die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer werden vom Bund an die Länder anteilmäßig gemäß § 18 Abs. 3 FAG 2008 aufgeteilt. Der budgetierte Betrag wurde überschritten.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 074 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/16400.
- 2/92230 Verwaltungsabgaben**
Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt.
Infolge geringerer Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen wurde der veranschlagte Betrag nicht erreicht.
- 2/92241 Rundfunkabgabe (70%)**
Aufgrund der Umstellung auf die quartalsweise Abrechnung wurden die Einzahlungen des 4. Quartals erst im Jänner 2024 überwiesen.
- 2/92245 Rundfunkabgabe (30%)**
Die Mindereinzahlungen resultieren aus der Einstellung der Akontozahlungen auf die quartalsweisen Abrechnungen der NÖ Landesabgabe.
- 2/92248 Wohnbauförderungsbeitrag**
Der Wohnbauförderungsbeitrag ist seit dem Jahr 2018 eine ausschließliche Landesabgabe. Für die Regelung der Erhebung und der Verwaltung des Wohnbauförderungsbeitrages ist die Landesgesetzgebung zuständig, soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
Die Einzahlungen aus Wohnbauförderungsbeiträgen stiegen aufgrund der guten Beschäftigungslage höher als im Voranschlag 2023 vorgesehen.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**
Die Zuständigkeit des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabewesens werden durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz ("Finanz-Verfassungsgesetz") geregelt.
Die Veranschlagung der Ertragsanteile für das Jahr 2023 orientierte sich an der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung vorliegenden Prognose des Bundesministeriums für Finanzen. Die Ertragsanteile auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes 2017 entwickelten sich besser als prognostiziert.
- 2/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden**
Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).
Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die erstellten Prognosen für Ertragsanteile übertrafen. Dieser Mehrbetrag ist auf wirtschaftliche Erholung nach den pandemiebedingten Rückgängen der Vorjahre am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 454 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94000.
- 2/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebtrag, Glückspielwesen**
Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Einzahlungen des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminal (VLT)-Abgabe geringer sind als der Garantiebtrag des Landes.
Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch den höheren Garantiebtrag gem. § 26 Abs.1 lit. c FAG 2017 auf Basis der im Abrechnungszeitraum aufgestellten Glückspielautomaten (§ 5 Glückspielgesetz GSpG).
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/94050 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94050.
- 2/94330 Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung**
Vor der länderweisen Verteilung werden von den Ertragsanteilen der Gemeinden bei der Umsatzsteuer für die Finanzierung der Zuschüsse für Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung 0,642% des Aufkommens an der Umsatzsteuer (nach Abzug der Beihilfen des Bundes nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz, BGBl.Nr.746/1996) abgezogen. In dieser Höhe gewährt der Bund den Ländern zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung einen Zweckzuschuss, der den Gemeindebeitrag zur Finanzierung der Krankenanstalten darstellt. Die länderweise Aufteilung erfolgt wie bei der Umsatzsteuer (NÖ 14,451%).
Die Mehreinzahlungen entstanden aufgrund des höheren Umsatzsteuer-Aufkommens.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/59010 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/59010.
- 2/94420 Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**
Die gesetzliche Grundlage der Verwendung der Mittel des Katastrophenfonds für die zusätzliche Finanzierung der Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden im Vermögen von Land und Gemeinden durch Hochwasser, Erdbeben, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.
Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlags 2023 nicht bekannt sein können, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 493 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94420.
- 2/94430 Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr**
Die Mittel aus dem Katastrophenfonds werden vom Bund gemäß § 3 Abs. 2 Katastrophenfondsgesetz 1996 und den Durchführungsbestimmungen zum Katastrophenfondsgesetz an die Länder anteilmäßig aufgeteilt.
Der zugeteilte Zuschuss führte im Jahr 2023 zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 033 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/17900.

- 2/94431 Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren**
Das Land Niederösterreich ersetzt seit 2017 die Umsatzsteuer für die Anschaffung geförderter Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren.
Ab dem Jahr 2022 erhalten die Länder vom Bund jährlich nach Abwicklung des Zweckzuschusses für Investitionen der Feuerwehren gemäß § 5b KatFG 1996 einen Zuschuss. Im Jahr 2023 erhielt das Land Niederösterreich einen Zuschuss in Höhe von € 3.733.314,97. Diese Mittel sollen vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen verwendet werden. Die Mittel sind den einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung zu stellen. Die Volkszahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalenderjahres. Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist ein Nachweis des Landes, dass die Erträge aus der Feuerschutzsteuer vorwiegend für Zwecke der Feuerwehren verwendet werden.
Im Voranschlag 2023 war diese Position nicht veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/16411 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/16411.
- 2/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**
Das Land Niederösterreich erhält jährlich Technologiefördermittel des Bundes für den Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung - diese werden bei TA 2/94530 vereinnahmt. Im Jahr 2023 erfolgte die Abrechnung der Fördermittel für das Jahr 2022 - die tatsächliche Überweisung erfolgte jedoch erst im Jänner 2024. Daraus resultieren die Mindereinzahlungen im Jahr 2023.
- 2/94543 Zuschuss für Elementarpädagogik**
Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Finanzierung der Maßnahmen zum qualitativen Ausbau der Elementarpädagogik in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Nicht veranschlagte Mittel aus Transferzahlungen des Bundes (Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG) führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
- 2/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19**
Bei den Einzahlungen handelte es sich um nicht veranschlagte Zuschüsse und Kostenersätze des Bundes für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie. Diese Mittel wurden auf Basis des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes bzw. des Epidemiegesetzes 1950 gewährt.
Die Mehreinzahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048 (Sachaufwendungen).
- 2/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen**
Der Bund stellt den Ländern einen Zweckzuschuss für den Freizeitbereich im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sowie für außerschulische Betreuungsangebote an ganztägigen Schulformen auch in den Ferienzeiten zur Verfügung.
Zusätzliche Fördermittel des Bundes (Bildungsinvestitionsgesetz 2017) führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 146 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21004.
- 2/94570 Zuschuss für Pflegeausbildung**
Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen. Seitens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) wurde auf Grundlage des Pflegeausbildungszweckzuschussgesetzes (PAusbZG) für das Jahr 2023 ein Gesamtbetrag in der Höhe von € 16.661.363,83 an das Land Niederösterreich überwiesen. Gemäß § 6 (3) des Bundesgesetzes über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 bis 2025 zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen (Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz – PAusbZG) kann der nicht verausgabte Zweckzuschuss für die Kalenderjahre 2022 und 2023 in das jeweilige Folgejahr übertragen werden. Da die im Jahr 2023 überwiesenen Gesamtmittel in der Höhe von € 16.661.363,83 mittels passiver Rechnungsabgrenzung in das Rechnungsjahr 2024 übertragen wurden, stehen Mindereinzahlungen zu Buche.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Einzahlungen

- 2/94571 Hospiz- und Palliativfondsgesetz**
Gemäß § 3 Abs. 2 Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) haben Bund, Länder und Träger der Sozialversicherung mit der Gewährung der Zweckzuschüsse aus dem Hospiz- und Palliativfonds das gemeinsame Ziel, ein österreichweites, bedarfsgerechtes und nach einheitlichen Kriterien organisiertes Hospiz- und Palliativversorgungsangebot umzusetzen. Die Mehreinzahlungen betreffen die für das Land Niederösterreich anteiligen Mittel 2023 die nicht veranschlagt waren.
- 2/94580 Pflegefonds**
Zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege wurde beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ein Pflegefonds eingerichtet. Die Länder und Gemeinden werden im Bereich der Langzeitpflege bei der Sicherung und beim Ausbau des Angebotes durch Zweckzuschüsse des Bundes unterstützt, insbesondere mit dem Ziel einer österreichweiten Harmonisierung im Bereich der Dienstleistungen in der Langzeitpflege.
An der Dotierung beteiligen sich der Bund zu 2/3, Länder und Gemeinden zu 1/3. Die Verrechnung erfolgt durch einen Vorwegabzug von den Ertragsanteilen auf Basis des Finanzausgleiches 2017 (§ 9 Abs. 2 Z3 FAG 2017). Die Verteilung des Zweckzuschusses auf die Länder erfolgt gemäß Finanzausgleichsgesetz 2017 nach dem für das jeweilige Kalenderjahr ermittelten Bevölkerungsschlüssel.
Der Anteil des Landes Niederösterreich war höher als angenommen, wodurch es zu Mehreinzahlungen gekommen ist.
- 2/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**
Der Haushaltsausgleich durch Schuldaufnahme wurde im Voranschlag 2023 zur Gänze beim TA 2/95000 dargestellt. Die Mindereinzahlungen ergeben sich, weil Schuldaufnahmen vermehrt in Form von Anleihen statt Darlehen erfolgten - somit ergibt sich eine Verschiebung der Einzahlungen zu TA 2/95100. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 2/95100.
- 2/95001 Forderungskäufe**
Zinsen- und Tilgungsdienst für Finanzierungen mittels Forderungskauf.
Die Mehreinzahlungen ergaben sich aus dem Rückersätzen von Aufwendungen im Zusammenhang mit negativen Referenzzinssätzen.
- 2/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**
Einzahlungen aus der Aufnahme und im Zusammenhang mit Anleihen. Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die vermehrte Aufnahme von Finanzschulden in Form von Anleihen statt Darlehen (siehe TA 2/95000). Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.
- 2/96104 Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH**
Die Mindereinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass die Zahlung der Haftungsprovision erst im Finanzjahr 2024 erfolgt ist.

- 1/0002 Parteienförderung**
Den im Landtag von Niederösterreich vertretenen politischen Parteien gebührt zur Erfüllung ihrer Aufgaben, vor allem für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung, eine jährliche Förderung.
Die Höhe der Auszahlungen ergibt sich aus den Bestimmungen des NÖ Parteienfinanzierungsgesetzes 2012. Insbesondere durch die Verringerung der Anzahl der wahlberechtigten Personen bei der Landtagswahl 2023 gegenüber der Landtagswahl 2018 ergibt sich eine Minderauszahlung.
- 1/00100 Landtagsdirektion**
Die Landtagsdirektion ist zur Unterstützung bei den parlamentarischen Aufgaben und zur Besorgung der Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der Organe der Gesetzgebung des Landes berufen. Es wird für die Aufgaben der Landtagsdirektion im Sinne der LGO 2001 Vorsorge getroffen einschließlich sonstiger Leistungen, bspw. Internet-Übertragungen der Landtagssitzungen, Maßnahmen für Barrierefreiheit, Maßnahmen, um den Außenauftritt des NÖ Landtages zu erweitern und zu verbessern, sowie das Ermöglichen von wissenschaftlichen Kooperationen und das Einholen von externen Expertisen. Weiters wird das Serviceportal für Abgeordnete ausgebaut und erweitert. Dabei ist das Ziel, möglichst viele Prozesse der Landtagsarbeit vollständig zu digitalisieren. Der Wechsel von der XIX. zur XX. Gesetzgebungsperiode soll genutzt werden, die Landtagsarbeit noch bürger- und anwenderfreundlicher zu machen.
Die Abweichung ergibt sich aus der fehlenden Abrechnung des Umbaus des "Forum Landtag" sowie aufgrund von gesetzlich notwendigen Vorsorgen für Vergütungen und geschäftsordnungsrechtlicher Notwendigkeiten.
- 1/01200 Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen**
Das Land kann Personen anlässlich von bestimmten Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen sowie für besondere soziale Handlungen ehren.
Der Mehrbedarf ist einerseits mit dem (weiterhin) gestiegenen Goldpreis zu begründen, andererseits nehmen die Anlässe der Hochzeits- bzw. der Geburtstagsjubiläen (generell) stetig zu. Der überwiegende Anteil der Ehrengaben entfällt auf Hochzeitsjubiläen ab dem 50. Ehejahr und auf Geburtstagsjubiläen ab dem 90. Geburtstag.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/01100 und 1/01200 in der Deckungsklasse 004 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 802.248,52. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/01100 in Höhe von € 542,02 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 801.706,50 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)**
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Teilabschnitte für die Personalauszahlungen der anweisenden Stelle 0300 LAD2-Personalmanagement gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 048 betragen € 10.599.172,86.
- 1/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**
Laufende Auszahlungen für die Anschaffung, den Betrieb und Instandhaltung der Ausstattung und Haustechnikanlagen des Amtsgebäudes, dezentraler Außenstellen und Kulturbauten, Mieten und Betriebskosten angemieteter Gebäude für Zwecke des Amtes sowie Miete und Betriebskosten für den Landesanteil im Haus Herrengasse 13, Wien.
Die Minderauszahlungen entstanden bei der Instandhaltung von Gebäuden und Bauten auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben wie zum Beispiel Umstellung Büro-, Gang- und Teeküchenbeleuchtung auf LED, Erweiterung der Stromtankstellen, Instandhaltungsarbeiten Landhausgarage. Außerdem kam es zu Minderauszahlungen bei den Energiebezügen, da sich der Strompreis pro Kilowattstunde im 2. Halbjahr 2023 wesentlich reduziert hat. Bei den Miet- und Betriebskosten ergaben sich Minderauszahlungen da die Mieten nach Verbraucherpreisindex (VPI) wertgesichert sind und die Erhöhungen nur geschätzt werden konnten.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/02001, 1/02004, 1/02021, 1/02900, 1/02930, 1/02940, 1/03001, 1/04501 und 1/28502 in der Deckungsklasse 007 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 16.293.324,41. Die Verwendung dieser Minderauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für Mehrauszahlungen in den TA 1/03003, 1/03014, 1/04504, 1/84011 und 1/84901.

1/02004 **Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**

Laufende Auszahlungen für Material und Inventar, Untersuchungen zur Gewässerwirtschaft, Gutachten, Gerichts- und Anwaltskosten, Kinder- und Jugendanwalt, Umweltschutz, Patienten- und Pflegeanwalt, Gleichbehandlungsbeauftragte, Antidiskriminierungsstelle, NÖ Monitoringausschuss, Koordinator für Flüchtlingsfragen, Suchtkoordination und Tierschutzombudsmann. Kosten für laufende Gerichtsverfahren (auch nach dem NÖ Pflegegeldgesetz). Kosten von Übersetzungen und Datenbankabfragen. Ankauf von technischen Geräten und diversen Fachbedarf, Zeitungen, Zeitschriften und Druckwerken. Mieten für Kopiergeräte, Kosten der Maßnahmen für Bedienstetenschutz.

Die Minderauszahlungen entstanden, durch den Entfall von geplanten Vergaben, wie zum Beispiel Planung Begrünung Regierungsviertel. Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung erfolgte die Auszahlung nicht an alle Abteilungen, da keine Anträge gestellt wurden.

1/02006 **Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**

St. Pölten-West, Logistikzentrum: Das Land Niederösterreich stellt dem Landespolizeikommando für Niederösterreich im Kombiprojekt ein neu errichtetes Gebäude (Logistikzentrum) zur Unterbringung von Mitarbeitern sowie Garagen und Werkstättenräume zur Verfügung.

Eingesetzt ist eine anteilige Leasingrate. Regierungsbeschluss vom 25. Juni 2002

Kulturdepot und Landeskriminalamt St. Pölten: Errichtung des Kulturdepots und Landeskriminalamtes im Kombiprojekt St. Pölten. Leasingraten sowie Investitionen zur Schaffung notwendiger Infrastrukturen. Refinanzierung durch Mieteinzahlungen

Wirtschaftszentrum N: Errichtung des Wirtschaftszentrums N im Süden des Neuen Landhauses für landesnahe Finanzierungs- und Wirtschaftsgesellschaften mit Gesamtkosten von Euro 22.500.000,00. Leasingrate. Refinanzierung durch Mieteinzahlungen

Förderverträge: Wassercluster Lunz, IACA Laxenburg, NÖ Festival und Kino GmbH (NÖ Filmgalerie), Grafenegg Kulturbetriebs GmbH, Archäologischer Kulturpark Carnuntum, Hubschrauberhangar Wr. Neustadt, Synagoge Baden

Eine geplante Auszahlung betreffend den Hubschrauberhangar in Wr. Neustadt ist seitens der Stadtgemeinde im Jahr 2023 nicht beantragt worden. Außerdem kam es bei der Auszahlung der Förderungen innerhalb der Transfers an Unternehmen und sonstigen Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen zu Verschiebungen.

1/02009 **Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA**

In diesem Teilabschnitt (Reisegebühren) ist keine Veranschlagung erfolgt, da dieser nach Voranschlagserstellung aus verrechnungstechnischen Gründen unterjährig in 2022 errichtet wurde. (Doppelbudget 2022/23).

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Teilabschnitte für die Auszahlungen der Reisegebühren der anweisenden Stelle 0300 LAD2-Personalmanagement gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 148 betragen € 194.994,28. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02009, 2/03000, 2/24000, 2/43502 und 2/61900 (Beschluss der Landesregierung).

1/02030 **Straßenbauabteilungen**

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/02048 **Personalangelegenheiten, Covid-19**

Finanzielle Abgeltung von Mehrdienstleistungen für die Bewältigung der Covid-19-Krise und des damit stark steigenden Arbeitsaufwandes (z.B. Contact-Tracing und Quarantäne-Maßnahmen), speziell an den behördlichen Einsatzstäben der Bezirkshauptmannschaften und des NÖ Sanitätsstabes.

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierende Einfluss auf Covid-19-induzierte Personalauszahlungen nicht absehbar.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02048 (Beschluss der Landesregierung).

- 1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19**
An das Finanzamt Österreich sind durch eine Änderung des Gebührengesetzes Beschwerdegebühren angefallen. Diese Gebühren (Sachaufwendungen) begründen die Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid 19") stehen, in der Deckungsklasse 549 (Sachaufwendungen) gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 2.127.796,08. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid 19") stehen, bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/02100 Informationsdienst**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/02100 Informationsdienst**
Amtliche Nachrichten, Druckkosten für Publikationen, NÖ Perspektiven, Postwurfsendungen, Plakate, Ankauf von Büchern, Portokosten, Einschaltungen in Tages- und Wochenzeitungen und anderen Medienbereichen, vor allem Rundfunk und Fernsehen. Auszahlungen für Fotomaterial und -ausstattung (div. Zubehör, Ausarbeitungen). Auszahlungen für Filmequipment, Filmarchivmaterialien, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media im Sinne des Bürgerservice (Output in diversen öffentlich einsehbaren Portalen).
Einsparungen bei den Sonstigen Leistungen führten zu den Minderauszahlungen.
- 1/02201 Baurechtsaktion**
Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauft Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherlicher Eigentümer sind; außerdem können sie das Baurecht als Sicherstellung für einen eventuell erforderlichen Baukredit verwenden. Bis zum späteren Erwerb des Grundstücks ist ein geringer Bauzins zu entrichten. Auszahlungen für den Erwerb, die Teilung und die rechtliche Abwicklung der Erwerbs- und Veräußerungsvorgänge und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken.
Nach dem Ende der doch sehr lange anhaltenden Niedrigzinsphase wurde damit gerechnet, dass aufgrund der steigenden Kreditzinsen, auch in Verbindung mit den neuen Eigenkapitalregeln bei der Kreditaufnahme, das Interesse an der "Baurechtsaktion des Landes NÖ" wieder steigen wird. Aufgrund der hohen Inflation der letzten beiden Jahre sind die Kosten für die Errichtung eines Eigenheims deutlich gestiegen - da infolge dessen generell weniger gebaut wurde ist auch die Zahl der Anträge im Rahmen der "Baurechtsaktion des Landes NÖ" bisher nicht gestiegen. Infolge des geringeren Interesses wurden weniger Grundstücke als erwartet angekauft, wodurch die doch deutlichen Minderauszahlungen resultieren.
- 1/02205 NAFES**
NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) ist eine gemeinsame Förderaktion von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ zur nachhaltigen Erhöhung der Attraktivität städtisch geprägter Ortskerne und zur nachhaltigen Sicherung der Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in den NÖ Gemeinden. NAFES unterstützt auch Aktivitäten, die dazu geeignet sind, neue Kundenkreise zu gewinnen und Stammkunden zu halten. Förderung von Maßnahmenrealisierungen und Einzelprojekten der Gemeinden und Werbegemeinschaften, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter), Evaluierung.
Auf Grund der Nachwirkungen der Covid-19 Pandemie bei den Förderwerbern (Projekträgern) konnte die Umsetzung vieler NAFES-Projekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung der Projekte wird in den Folgejahren abgearbeitet.
- 1/02216 Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde**
Zwischenfinanzierung der Bescheinigungsbehörde für das INTERREG V-A Programm Österreich-Tschechische Republik. Die Bescheinigungsbehörde für das grenzüberschreitende EU-Programm Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 ist bei der Abteilung internationale und europäische Angelegenheiten (LAD4) angesiedelt. Die Auszahlungen für das Gesamtprogrammmanagement werden daher über das Budget der Abteilung LAD4 (zwischen)finanziert, in weiterer Folge aber von allen Programmpartnern und aus EU-Mitteln zur Gänze wieder refundiert. Aufgrund der EU-Vorgaben waren alle Auszahlungen der Periode 2014-2020 bis Ende 2023 aus zu finanzieren, um die Mittelrückerstattung zu gewährleisten. Dadurch kam es im Jahre 2023 zu einer zusätzlichen Belastung, die eine Überschreitung des Budgets erforderlich machte.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/02218 Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung**
Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich.
Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.
- 1/02241 Regionalförderung**
Ab 1987 wurde im Landesvoranschlag jährlich ein Betrag von 36,3 Mio. Euro (500 Mio. S) als eigener Teilabschnitt für "Regional- und Gemeindeförderung" vorgesehen.
Über die Verwendung der Regionalförderungsmittel entscheidet die Landesregierung. Die von der Landesregierung beschlossenen Projekte werden gemäß Punkt 3.6. bzw. Punkt 5.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 nach funktionellen Gesichtspunkten den jeweils entsprechenden Voranschlagsstellen zugeordnet. Die beschlossenen Projekte wurden in den TA 1/02218, 1/38125, 1/61615 und 1/78910 abgewickelt. Der TA 1/02241 ist gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 mit den für die Regionalförderung eröffneten Voranschlagsstellen in der Deckungsklasse 150 einseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 469.615,07. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02241 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.
- 1/03001 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**
Laufende Instandhaltungs- sowie Betriebskosten für 20 Bezirkshauptmannschaften, Außenstellen und Dienstwohngebäude.
Die Minderauszahlungen entstanden bei der Instandhaltung von Gebäuden und Bauten auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben (zum Beispiel Umstellung Beleuchtung auf LED, Umbau Aufzüge zur notwendigen Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften). Die Strompreissenkung im 2. Halbjahr 2023 führte ebenfalls zu Minderauszahlungen.
- 1/03003 Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**
Auszahlungen für Amtsbetrieb (Bürobedarf, Fachliteratur, Mieten für Kopiergeräte), Dokumentenformulare (Pässe, Führerscheine usw.); Aufwand für Blutalkoholuntersuchungen, für die Verarbeitung von Anonymverfügungen, Überprüfungsgebühren für Strahlenschutzanlagen, Kostenersatz für Anwaltsgebühren in Verfahren beim Landesverwaltungsgericht NÖ, Auszahlungen für die Verbesserung bzw. Erneuerung des Maschinenparks und der Einrichtung der Bezirkshauptmannschaften; Ausstattung der Gewässeraufsichtsorgane bei den Bezirkshauptmannschaften; uneinbringliche Auszahlungen der Bezirkshauptmannschaften in Durchführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Kosten für Videodolmetschleistungen.
Mehrauszahlungen entstanden auf Grund von einem Mehrbedarf bei Führerscheinen, Reisepässen und Personalausweisen. Außerdem sind durch den Mehranfall an Verfahren, die Gerichts- und Anwaltskosten gestiegen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.
- 1/03004 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen**
Gesamtkosten und Finanzierungskosten bei Sonderfinanzierungsmodell in jährlichen Raten sowie Zusatzmieten für die von der NÖ Landesimmobiliengesellschaft angemieteten Amtsgebäude.
Es ergaben sich Minderauszahlungen bei den Mieten von der Landesimmobiliengesellschaft (LIG) auf Grund niedrigerer Abrechnung beim Niederösterreich Haus sowie der Garage des Niederösterreich Hauses (BH Krems). Außerdem kam es zu Minderauszahlungen bei einigen Leasingraten (Zinsen konnten nur geschätzt werden).

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten.
Mehrauszahlungen ergaben sich durch die Preiserhöhung für die KFZ-Begutachtungsplaketten von € 1,90 auf € 2,10.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.
- 1/04006 Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen**
Auszahlungen für die zur Durchführung örtlicher Arbeiten notwendigen Räume, Hilfskräfte, Transportmittel, Geräte und Materialien der Agrarbezirksbehörde, die als Vorfinanzierung für Parteienkosten in Bodenreformverfahren wie Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- bzw. Teilungs- und Regelungsverfahren (für Agrargemeinschaften) geleistet werden.
Vor allem Auszahlungen für erhöhte Mietzahlungen bei den Außendienstkanzleien, erhöhte Preise für Treibstoffe für die Serviceleistungsfahrzeuge, Reparaturkosten bei überalterten Fahrzeugen, die Neuanschaffung eines Lastkraftwagens nach Unfall sowie generell gestiegene Energiepreise verursachten die Kostenüberschreitung. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/04000 und 1/04006 in der Deckungsklasse 042 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 22.778,70 die durch Mehreinzahlungen im TA 2/04000 in Höhe von € 4.084,70 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 18.694,00 bedeckt sind (Beschluss der Landesregierung).
- 1/04504 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb**
Auszahlungen für den Amtsbetrieb.
Die Mehrauszahlungen ergaben sich durch einen erhöhten Bedarf an Fachliteratur und für Kosten von Sachverständigen, die für die laufenden Verfahren herangezogen werden müssen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.
- 1/05049 Pflegeaufsicht, Covid-19**
Die Mehrauszahlungen sind im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie durch die Beauftragung (inkl. rechtliche Beratung) von externen Firmen bzw. Einzelpersonen, mit Spezialisierung Hygiene- und Qualitätsmanagement im Gesundheitsbereich oder mit Spezialisierung Gesundheits- und Krankenpflege, zur Überprüfung von Einrichtungen, die nach dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000 eine Bewilligung benötigen, entstanden. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/05131 NÖ.Regional.GmbH**
Gesellschafterzuschuss an die NÖ.Regional.GmbH (allgemeine Kostenabdeckung)
Mehrkosten in der Höhe von € 60.000,00 entstanden durch einen erhöhten Gesellschafterzuschuss bei gleichzeitiger Einsparung bei TA 1/05995 (Anteil LAD4) - siehe dazu Beschluss der NÖ Landesregierung vom 20. Dezember 2022 (RU7-Ü-414/012-2022). Mehrkosten in der Höhe von € 450.000,00 entstanden außerdem durch einen zusätzlichen Gesellschafterzuschuss auf Grund der Gründung einer neuen GmbH (DORN) - siehe dazu Beschluss der NÖ Landesregierung vom 19. Dezember 2023 (RU7-Ü-414/012-2022).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05215 Ziviltechnikerprüfung**
Ziviltechnikerprüfung nach dem Ziviltechnikergesetz. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist die Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission zu bestreiten.
Die gegenständlichen Mehrauszahlungen (Sachaufwand) ergeben sich aufgrund der Entschädigung der externen Prüfer.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/05215 in Höhe von € 155,00 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 8.913,50 (Beschluss der Landesregierung).

- 1/05216 Schiffsführerprüfung**
Berufsprüfung nach dem Schifffahrtsgesetz. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist der Verwaltungsaufwand (25% der Prüfungstaxe), welcher auf das Konto "Entschädigung für den Verwaltungsaufwand" abzuführen ist, einschließlich einer Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission (75% der Prüfungstaxe) zu bestreiten.
Die von den Prüflingen zu entrichtende Verwaltungsabgabe wird auf das Konto "Entschädigung für den Verwaltungsaufwand" abgeführt.
Die Mehrauszahlungen sind auf eine Änderung der Bezahlungsmodalitäten bei den Schiffsführerpatenten zurückzuführen. Seit 2022 bezahlen die Kunden die Kosten für die Herstellung der Schiffsführerpatente an das Land Niederösterreich. In weiterer Folge überweist das Land Niederösterreich diese Beträge dann an die Österreichische Staatsdruckerei. Die Jahre davor hat die Österreichische Staatsdruckerei mit den Kunden direkt verrechnet.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05216 in Höhe von € 12.043,72 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 11.059,98 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05295 Eignungsprüfungen**
Vollziehung der Gewerbeordnung 1994 und der Berufszugangsverordnungen für die Durchführung der Eignungsprüfungen nach dem Kraftfahrliniengesetz, dem Gelegenheitsverkehrsgesetz sowie dem Güterbeförderungsgesetz. Mit September 2008 wurde vom BMVIT auf Grund der genannten Gesetze (Umsetzung einer EU-Richtlinie) eine Fahrerqualifizierungsnachweis-Prüfung (Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Fahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr BGBl. II Nr. 139/2008 [CELEX-Nr.: 3203L0059, 32004L0066]) eingeführt. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungsgebühr für Eignungsprüfungen ist der besondere Verwaltungsaufwand einschließlich einer angemessenen Entschädigung für die Mitglieder der Prüfungskommissionen zu bestreiten.
Im Jahr 2023 wurden generell mehr Eignungsprüfungen vorgenommen und teilweise die Prüfungstaxen erhöht. Diese Prüfungen führten mehr interne Prüfer durch als vorgesehen, was zu den Mehrauszahlungen geführt hat. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05903 Dienstkraftwagen**
Auszahlungen für Betrieb und Instandhaltung der Dienst-PKW und –LKW, Versicherungen, Ankauf von PKW und LKW, Ausstattung, Auszahlungen an öffentlichen Abgaben, Leasing- und Mietaufwand, Dienstbekleidung. Mehrauszahlungen entstanden durch erhöhte Treibstoffpreise, die Verrechnung ist über Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes (TA 1/61130) verbucht worden. Aufgrund von Lieferverzögerungen verschoben sich mehrere Fahrzeugeinkäufe vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 und verursachten dort Mehrauszahlungen. Durch zusätzliche Kaskoversicherungen für das Selbstfahrerprojekt entstanden ebenfalls Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05903 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05904 COVID-Hilfsfonds**
Gemäß dem Arbeitsübereinkommen der ÖVP Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich 2023-2028 sollen die im Zuge der Pandemie gesetzten Maßnahmen aufgearbeitet und Maßnahmen gesetzt werden, um die durch die Pandemie und durch Maßnahmen entstandenen Schäden - so gut dies möglich ist - wiedergutzumachen. Demgemäß hat das Land Niederösterreich auf die Dauer von zwei Jahren ab Errichtung einen Fonds in der Höhe von 30 Millionen Euro einzurichten. Aus diesem Fonds sollen insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit Corona und mit Corona-Maßnahmen finanziert werden. Für das Rechnungsjahr 2023 wurden Budgetmittel in der Höhe von € 15.650.000,- mittels dem Nachtragsvoranschlag 2023 bereitgestellt.
Die Minderauszahlungen resultieren aus einem geringeren Abruf der bereitgestellten Fördermittel.

- 1/05905 Amtshaftungsgesetz**
Die Länder haften so wie der Bund, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten schuldhaft zugefügt haben.
Die Auszahlungen in diesem Bereich entziehen sich der budgetären Planbarkeit, da solche Zahlungen - abhängig von der Anzahl der Verfahren - umgehend vorgenommen werden müssen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05929 EU-Finanzkontrolle**
Es handelt sich hierbei um die Beauftragung von Prüfleistungen im Zusammenhang mit Projekten im Interreg V - A Programm Slowakei-Österreich basierend auf der am 14. September 2021 von der NÖ Landesregierung genehmigten Rahmenvereinbarung (LAD3-A-10116/019-2021). Die beauftragten Prüfungsleistungen betrafen 2 Interreg Projekte (Sitzungsbogen Nr. 44 v. 14. März 2023 in der Höhe von € 185.568,00 und dem Sitzungsbogen Umlauf II/2023 vom 03.08.2023 in der Höhe von € 62.760,00). Von den abgerechneten Beträgen werden jeweils 85% an EU-Mitteln an das Land NÖ zurückerstattet. D.h. die verbleibende Belastung, nach Erstattung der EU-Mittel, wird sich auf rd. € 37.200,00 reduzieren.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05952 Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**
Mit Novellierung des Gebührengesetzes (BGBl. I Nr. 92/1999) treten pauschalierte Gebührentarife für Reisepässe, Passersätze, Führerscheine und deren Änderungen oder Ergänzungen an die Stelle kumulierter Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben. Werden diese Dokumente von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, so verbleibt ein den früheren Bundesverwaltungsabgaben entsprechender Pauschalbetrag dem Rechtsträger dieser Behörde.
Die Mehrauszahlungen sind durch Forderungsabschreibungen entstanden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/05957 Informationstechnologie**
Betrieb aller Systeme im Landhaus und auf den Bezirkshauptmannschaften. Erledigung von Organisations- bzw. Analyseaufgaben durch Dienstleister, Anschaffung und/oder externe Erstellung von Software, neue Systeme für eGovernment. NÖ Landeskommunikations- und Informationssystem (NÖ LAKIS), KFZ-Zulassung-Behördenaufgaben und Schiffszulassung, Zahlungen an BRZ Ges.m.b.H. für Führerschein, Reisepass und Personalausweis (Karte), Amtskassensystem Bezirkshauptmannschaften, System für Waffenregister und Fremdenpolizei, Wartungskosten für Software, Server, Speichersubsysteme, Datensicherung, Kosten der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU (GIS-Daten für die Öffentlichkeit) und der Public Sector Information-(PSI-) Richtlinie der EU, Investitionen in den Schutz vor Angriffen aus dem Internet und Betrieb dieser Systeme (Firewalls, Proxyserver, Malwareschutz, Netzwerkschutz), gesichertes Mailing, Identity Management System, Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software (Server, Datenspeicher, Desktop-PCs, Laptops, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte; Ausstattung für Videomeeting), Reparatur installierter Geräte, Upgrade für Software, Lizenzgebühren, Miete von Software, Chipkartenleser für Signaturkarte, Signaturkarten, Schulungskosten.
Auszahlungen für gemeinsame Bund/Länder-Vorhaben (zentrales Personenstandsregister, zentrales Gewerberegister, Wochenendfahrverbot, Sondertransporte, einheitlicher Deliktskatalog der Länder, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG, Wasserinformationssystem-WIS47, Fahrzeuggenehmigungssystem). Zahlungen an das BMI für das zentrale Personenstandsregister, Staatsbürgerschaftsregister und Beitritt für die Kooperation Verwaltungsstrafen-VSTV, Betrieb von Systemen zum mobilen Arbeiten, Digitalisierungsprojekte (ua. digital Finance, ...).
Eine konkrete Budgeteinsparung erfolgte durch ein partielles Technologieupgrade an Stelle einer Hardwareerneuerung für den zentralen Speicher. Lieferverzögerungen bei den Aktivkomponenten führten zu einer Verschiebung der Anschaffung in das Jahr 2024. Zusätzlich haben Software-Hersteller wie Microfocus das Lizenzmodell auf Mietlizenzen umgestellt, dadurch werden Kosten auf Folgejahre abgegrenzt.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/05957 und 1/05958 in der Deckungsklasse 012 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen von € 2.218.057,69.

1/05958 **Telekommunikation**

Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation (Telefonanlagen, Fax, lokale Vernetzung von Arbeitsplatzgeräten, Vernetzung dezentraler Dienststellen untereinander und mit der Zentrale), Datenleitung zu Fremdsystemen (Bundessysteme und gemeinsame Systeme der Länder), Datenleitung zwischen Landhaus und Ausweichsystem, Telearbeitsplätze, Internetanbindung inklusive eigene Leitung für Streaming der Landtagssitzungen ins Internet, Vernetzung von Speicherkomponenten, Wartungsgebühren für Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation, Miete und Wartungsgebühren für Bankomatgeräte, Grund- und Gesprächsgebühren bei Telekommunikationsanbietern (Festnetz und Mobilnetz), Datenkarten und Datenübertragung im Mobilfunknetz, Verwaltung der Smartphones, Softphones.

Bei Budgetplanung war nicht ersichtlich, dass die Kosten für Mobiltelefondienste auf hohem Niveau verbleiben. Die Lizenzen für Softphone-Ausstattung waren bei Budgetplanung noch nicht vorgesehen. Die Ausstattung mit Tablets, Smartphones sowie Headsets für das Arbeiten im Außendienst wurde weiter verstärkt. Die Erneuerung der Aktivkomponenten konnte auf Grund des Projektfortschrittes bereits in einem Teilbereich beschafft werden. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 012. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05957.

1/05959 **Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**

Auszahlungen für Portogebühren und Betrieb von Postabfertigungsmaschinen (z.B. Frankier-, Falz- und Bindemaschinen).

Der Mehrbedarf ist einerseits damit zu begründen, dass die Versandkosten erheblich angestiegen sind und andererseits viele Postdienstleistungen (=Versendung von Zustellstücken) vorfinanziert wurden und die entsprechenden Rückersätze bzw. Einzahlungen ausschließlich zu Gunsten des TA 2/05959 (z.B. im Umbuchungswege) verbucht werden (siehe dazu auch die Mehreinzahlungen bei TA 2/05959).

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/05959 in Höhe von € 1.124.399,30 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 2.041.196,47 (Beschluss der Landesregierung).

1/05980 **Projektvorbereitung und Beratung**

Vorsorge für die sorgfältige Vorbereitung und Kostenermittlung von Projekten (einschließlich Zwischenfinanzierung für geplante Projekte) sowie beratende Dienstleistungen, um möglichst genaue Entscheidungsgrundlagen zu erhalten. Aufgaben sind dabei unter anderem: Strategieentwicklung in Zusammenhang mit Budgetplanung und -steuerung, Initiierung und Umsetzung von ressort- bzw. abteilungsübergreifenden Projekten, Koordination der Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen des Bundes und des Landes einschließlich Kommunikation.

Die Mehrauszahlungen entstanden insbesondere infolge der Zwischenfinanzierung von Leasingprojekten bis zum Feststehen des Leasinggebers.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05980 in Höhe von € 18.514.473,34 und durch Minderauszahlungen in den TA 1/45972 und 1/482xx in Höhe von € 29.404.525,73 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05996 **INTERREG AT-CZ, Verwaltung**

Zwischenfinanzierung der Auszahlungen der Verwaltungsbehörde für das INTERREG V-A Programm Österreich-Tschechische Republik.

Die Verwaltungsbehörde für das grenzüberschreitende EU-Programm Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 ist bei der Abteilung internationale und europäische Angelegenheiten (LAD4) angesiedelt. Die Auszahlungen für das Gesamtprogrammmanagement werden daher über das Budget der Abteilung LAD4 (zwischen)finanziert, in weiterer Folge aber von allen Programmpartnern und aus EU-Mitteln zur Gänze wieder refundiert. Aufgrund der Programmvorgaben bzw. der Überschneidung der Programmperioden und der Kostensteigerungen kam es im Jahr 2023 zu einer zusätzlichen Belastung, die eine Überschreitung des Budgets erforderlich machte.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05996 in Höhe von € 13.320,38 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 29.674,86 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/08000 Pensionen (Verwaltung)**
Die Veranschlagung der Pensionen der Verwaltung erfolgt aufgrund des absehbaren Bedarfs. Beamte sind im Rahmen der Sozialversicherung nur kranken- und unfallversichert, nicht aber pensionsversichert. Sie leisten einen Pensionsbeitrag und erhalten einen Ruhegenuss vom Dienstgeber.
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende Einfluss auf die Pensionsauszahlungen nicht in dieser Form absehbar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/08001 Pensionen (Landeskliniken)**
Pensionsaufwand für ehemalige bei Gemeindespitalern beschäftigte öffentlich-rechtliche Dienstnehmer.
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende Einfluss auf die Pensionsauszahlungen nicht in dieser Form absehbar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/08001 in Höhe von € 663.967,88 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 691.196,36 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/09150 Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung**
Das Fachpersonal der sozialpädagogischen Einrichtungen des Landes muss für seine Aufgaben geeignet, entsprechend ausgebildet und eingeschult sein.
Die Mehrauszahlung entstand für eine nicht veranschlagte Vergütung für Nebentätigkeit.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/09910 Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)**
Die Auszahlungen aus Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen waren höher als veranschlagt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.
- 1/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19**
Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund geringerer Abrechnungen für Teststationen, Testkosten, Flächentestungen, Impfärzte und Impfzentren.
Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung**
Für die Ausbildung der Feuerwehren, als Stützpunkt der Katastrophenhilfe sowie zur Ausbildung des Katastrophenhilfsdienstes ist in Tulln das NÖ Feuerweh- und Sicherheitszentrum eingerichtet. Das Land trägt den Aufwand für den Betrieb nach Maßgabe des jeweiligen Voranschlags. Mit Grundsatzbeschluss der NÖ Landesregierung vom 11. Juni 2002 wurde der Neubau eines Schulungszentrums in Tulln beschlossen. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt mittels Leasingfinanzierung. Der Landtag hat in seiner Sitzung v. 26. April 2007 die Gesamtkosten des Projekts "NÖ Landes- Feuerweherschule und sonstige Einrichtungen" genehmigt.
Durch Mehreinzahlungen bei der Feuerschutzsteuer (TA 2/92222) konnte dem NÖ Landesfeuerwehrverband ein erhöhter Betrag zur Förderung der Feuerwehren für Anschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen überwiesen werden.
Zusätzlich wurde ein Betrag von circa einer Million Euro für den Mehraufwand beim Sachaufwand des Feuerwehr- und Sicherheitszentrums (FSZ) für Preiserhöhungen und Indexanpassungen bei Lebensmittel, Treibstoff, Strom und für die Kostenerhöhung der Außenmodule durch das Landesfeuerkommando (LFKDO) benötigt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/16400 und 2/92222 (Beschluss der Landesregierung).

1/16411 **Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge**

Das Land Niederösterreich ersetzt seit 2017 die Umsatzsteuer für die Anschaffung geförderter Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren. Anträge der anteiligen Umsatzsteuer für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, sowie die Förderungsanträge werden anteilmäßig an die Gemeinden und im weiteren Verlauf dann an die jeweiligen Feuerwehren anteilig rückerstattet.

Ab dem Jahr 2022 erhalten die Länder jährlich nach Abwicklung des Zweckzuschusses für Investitionen der Feuerwehren gemäß § 5b KatFG 1996 einen Zuschuss. Diese Mittel werden gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen sowie für den Ankauf von Geräten, Ausrüstung und Wartungen verwendet. Die Mittel sind den einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung gestellt. Die Volkszahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis.

Im Voranschlag 2023 war diese Position nicht veranschlagt.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/94431 in Höhe von € 3.733.314,97 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 369.528,96 (Beschluss der Landesregierung).

1/16901 **Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb**

Die Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz ist als Nutzer gemäß Projekt "NÖ Landes-Feuerwehrschiebung und sonstige Einrichtungen" im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum untergebracht. Die anteiligen Betriebskosten sind von der Abteilung zu tragen.

Die gestiegenen Indexanpassungen bei den Betriebskosten an das Feuerwehr- und Sicherheitszentrums (FSZ) ergeben die angegebenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/17900 **Katastrophendienst und -schutz**

Die Katastrophenhilfe umfasst Rettungs- und Hilfsmaßnahmen mit dem Ziel der Verhinderung, Beseitigung oder Minderung der unmittelbaren Auswirkungen der mit einer Katastrophe verbundenen Personen- und Sachschäden. Die Aufgaben der Katastrophenhilfe werden durch die gesetzlich zur Katastrophenhilfe Verpflichteten (Feuerwehren, NÖ Landesfeuerwehrverband, Rettungsorganisationen, etc.) besorgt. Das Land hat für im Katastrophenfall behördlich angeordnete Leistungs- bzw. Duldungsverpflichtungen eine angemessene Entschädigung sowie einen Beitrag zu den Einsatzkosten zu leisten. Gebühren für Kommunikationsmittel (Personenrufempfänger, Funkgebühren, Mobiltelefone), Aus- und Weiterbildung der Katastrophenschutzhilfsdienste bzw. der Führungskräfte und der Sachverständigen, Auszahlungen für Planungsgrundlagen, Erstellung und Umsetzung von Katastrophenschutzplänen, technische Ausstattung von behördlichen Einsatzstäben; Lagerlogistik.

Errichtung von Einrichtungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Organisation und Durchführung von Katastrophenschutzübungen und deren Evaluierung; Organisation und Durchführung von Fachtagungen sowie Informationsvorträgen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz; Anschaffung notwendiger Fachliteratur zum Thema Zivil- und Katastrophenschutz; Errichtungs- und Betriebskosten für EDV-Katastrophenschutz-Verwaltungsprogramm, Auszahlungen für den Ankauf von katastrophen- und zivilschutzrelevantem Datenmaterial.

Durch Mehreinzahlungen aus dem Katastrophenfonds bei TA 2/94430 konnten dem NÖ Landesfeuerwehrverband für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten mehr überwiesen werden.

Im Projekt Digitalfunk ergaben sich Mehrauszahlungen von neu gebauten Sendestandorterrichtungen, die 2022 nicht umgesetzt wurden sowie durch diverse Verbrauchsmaterialien.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/17900 und 2/94430 (Beschluss der Landesregierung).

1/17901 **Warn- und Alarmsystem**

Zur raschen Warnung und Alarmierung der Bevölkerung in Katastrophen- und Krisenfällen wird ein vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden gemeinsam zu errichtendes und betreibendes Warn- und Alarmsystem eingerichtet. Dieses Warnsystem wird auf der Grundlage der bereits vorhandenen Feuerwehrensirenen ausgebaut und kann nicht nur zur Information der Bevölkerung eingesetzt werden, sondern auch zur Alarmierung der Hilfsdienste. Die Auslösung der Zivilschutz- und Feuerwehrsignale erfolgt von der Landeswarnzentrale bzw. den Bereichs-, Bezirks- und Abschnittszentralen der Feuerwehren aus zu den einzelnen akustischen Warneinrichtungen. Die Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Verwendung von Mitteln des Katastrophenfonds und die Einräumung wechselseitiger Benützungsberechtigungen an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft.

Mehrauszahlungen entstanden bei den Instandhaltungs- und Betriebskosten, Wartungskosten (Steigerung über 20%) und durch die Indexanpassungen bei den Betriebskosten und Projekten von ELKOS.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/17901 und 2/94450 (Beschluss der Landesregierung).

1/17903 Digitales Funknetz; Investitionen

Durch eine Änderung der Veranschlagung werden die Auszahlungen des TA 1/17903 auf TA 1/17900 durchgeführt. Die Auszahlung von € 199,80 ist irrtümlich auf TA 1/17903 erfolgt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/18000 Zivilschutzverband NÖ

Beitrag an den Zivilschutzverband NÖ zur Verbandsarbeit und zum Betrieb der NÖ Zivilschutzschule. Mit Bescheid der Landesregierung vom 24.06.2008 wurde der NÖ ZSV zur Mitwirkung in der Katastrophenhilfe (z.B. Ausbildung der Gemeinden; Information der Bevölkerung über Gefahrenfälle, Katastrophenschutzplanung auf Gemeindeebene, etc.) verpflichtet.
Durch eine große Anzahl von Projekten und Veranstaltungsserien, speziell zum Thema Blackout, den allgemeinen Teuerungen sowie den Mehrkosten bei den Gehältern und der Leasingraten für ein neues Kraftfahrzeug kam es zu Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/20502 Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden

Als nachgeordnete Dienststellen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung übt in den Bundesländern die Bildungsdirektion die Schulverwaltung und Schulaufsicht aus. Im Falle der Übertragung der Besorgung von Angelegenheiten der Landesvollziehung an die Bildungsdirektion hat das Land dem Bund jenen Teil des Personal- und Sachaufwandes zu ersetzen, der diesem hierdurch entsteht. Dieser Mehraufwand kann auf Grund einer Vereinbarung in jährlichen Pauschalbeträgen ersetzt werden.
Gemäß § 25 Abs. 2 ist der Sachaufwand der Bildungsdirektion ab 1. Jänner 2023 auf der Grundlage der Kosten-Leistungsrechnung auf Bund und Land aufzuteilen und ersetzt somit die bisherige Finanzierungsvereinbarung. Die Abrechnung der letzten beiden Jahre im Rahmen der bisherigen Finanzierungsvereinbarung führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/20515 Bildungsdirektion

Die Bildungsdirektion Niederösterreich ist eine gemeinsame Bund-Länder-Behörde, deren Aufgaben durch Bundes- und Landesbedienstete besorgt werden. Der Bildungsdirektion kommt die Vollziehung des gesamten Schulrechts zu. Dazu zählen auch die Qualitätssicherung, die Schulaufsicht sowie das Bildungscontrolling. Sie besorgt sämtliche Aufgaben, die bisher die Landesschulräte bzw. die Schulabteilungen der Länder wahrgenommen haben.
Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass der budgetierte Betrag für die jährlichen Softwarekosten des Programms SAP Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) in Höhe von € 1.102.200,00 noch nicht abgerufen werden musste, da die Verhandlungen bezüglich der Zahlungsmodalitäten zwischen Bund und Land Niederösterreich bzw. Bildungsdirektion für Niederösterreich noch nicht abgeschlossen sind. Das Erfordernis im Bereich Prozesskosten für dienstrechtliche Verfahren gegen Landeslehrpersonen war geringer als bei der Veranschlagung angenommen. Auch wurde bei der Veranschlagung im Bereich Hearingkosten allgemeinbildender öffentlicher Pflichtschulen, Leiterpositionen mit einem höheren Erfordernis gerechnet als sich tatsächlich ergeben hat.

1/20800 Pensionen der Landeslehrpersonen

Pensionsaufwand für die Landeslehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.
Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem höheren Erfordernis gerechnet wurde.

- 1/20920 Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen**
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und ärztliche Betreuung für Landeslehrer.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch ein höheres Erfordernis bei den Vergütungen für Nebentätigkeiten an Landeslehrpersonen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Sicherheitsvertrauenspersonen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**
Personalauszahlungen für Landeslehrer an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthöhe stehenden Lehrer (Landeslehrer) an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100% im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass sich ein höheres Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten, sowie die daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträge ergeben hat. Zusätzlich ergab sich ein höheres Erfordernis bei den Mehrleistungszulagen.
Der Mehrbedarf im Bereich der Landeslehrer, Bezüge in den TA 1/21000, 1/21003, 1/22000, 1/22010, 1/22900, 1/23050, 2/21000, 2/21003, 2/22000, 2/22010 und 2/22900 in Höhe von € 6.638.191,79 entspricht der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023. Die TA 1/21003 und 2/21003 "Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze" sind in der Berechnung heranzuziehen, da im Rechnungsjahr 2023 die ganztägige Schulform für die Zeit vom September bis Dezember 2022 über die Vorfinanzierung im TA 1/21000 erfolgt ist. Die Bedeckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Mehreinzahlungen in den TA 2/41136, 2/42600, 2/91400, 2/92500 und 2/94549 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**
Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen (Sachaufwand).
Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt wurde. Ziel des Programms des Bundeskanzleramts ist, dass die Bundesländer die Besoldung der Landeslehrpersonen auf ein vom Bund bereitgestelltes und betriebenes IT-Verfahren durchführen. Im Zuge dieser Umsetzung wurde die Besoldung der Religionslehrpersonen von der Auszahlung über den Personalaufwand auf Sachaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt werden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen, Reisegebühren) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personalzahlungen).
- 1/21001 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse**
Pensions- bzw. Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung.
Die Erläuterungen betreffen die Gewährung von Gehaltsvorschüssen an Landeslehrpersonen an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen.
Die Mehrauszahlungen sind auf die Neufassung der Richtlinien (CO2- bzw. energieoptimierende Maßnahmen) für die Vergabe von Bezugsvorschüssen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Veranschlagung noch nicht bekannt war.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21002 Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen**
Der Einsatz von administrativen Assistenzen im Verwaltungsbereich zur Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräften war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/21002 in Höhe von € 951.850,21 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 1.223.989,73 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/21003 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**
Die Erläuterungen betreffen Personalaufwendungen.
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrer für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.
Der TA 1/21003 betrifft Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Reisegebühren für "Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze". Die Veranschlagung ist gesamt bei den Sachaufwendungen erfolgt. Dadurch ergeben sich bei den Personalaufwendungen Mehrauszahlungen und Minderauszahlungen bei den Sachaufwendungen. Die Mehrauszahlungen über den gesamten veranschlagten Betrag sind auf eine Umstellung der Verrechnung der Personalaufwendungen über den TA 1/21000 auf TA 1/21003 zurückzuführen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 1/21003 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**
Die Erläuterungen betreffen Sachaufwendungen und Reisegebühren.
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrer für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.
Der TA 1/21003 betrifft Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Reisegebühren für "Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze". Die Veranschlagung ist gesamt bei den Sachaufwendungen erfolgt. Dadurch ergeben sich bei den Personalaufwendungen Mehrauszahlungen und Minderauszahlungen bei den Sachaufwendungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21003 Personalaufwendungen.
Die Minderauszahlungen (Sachaufwendungen, Reisegebühren) werden für die Bedeckung des Mehrbedarfs der Lehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 1/21004 Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung**
Das Land Niederösterreich fördert aufgrund der mit dem Bund getroffenen Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen die Tagesbetreuung an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht, die als ganztägige Schulformen geführt werden. Die notwendigen Mittel werden vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung an das Land Niederösterreich überwiesen und auf TA 2/94550 "Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen" verbucht. Die Bundesförderung wird direkt an die Schulerhalter weitergegeben und bewirkt keine Auszahlungen des Landes Niederösterreich.
Um ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuungen an ganztägigen Schulformen der allgemeinbildenden Pflichtschulen erreichen zu können, stellt der Bund Fördermittel gemäß Bildungsinvestitionsgesetz zur Verfügung. Es werden Zweckzuschüsse für ganztägige Schulformen für Personalkosten im Freizeitbereich und in der Ferienbetreuung geleistet sowie auch für infrastrukturelle Maßnahmen.
Es kam zu Mehrauszahlungen an die Schulerhalter, vor allem bei den Transferzahlungen an die Gemeinden. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94550 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21320 Sonderschulen, sonstige**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebensmittel-, Energie- und Fremdreinigungskosten, Gemeindeabgaben und Instandhaltungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/21320 in Höhe von € 33.628,94 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 158.300,68 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21321 Sonderschulen, sonstige; Investitionen**
Die zeitliche Verschiebung von Instandsetzungsmaßnahmen führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
- 1/21910 Schul- und Kindergartenfonds**
Zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei Erfüllung der ihnen als Erhalter von u.a. öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und öffentlichen Kindergärten obliegenden Aufgaben besteht der NÖ Schul- und Kindergartenfonds.
Eine langfristige Darlehensforderung des Landes NÖ gegenüber dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurde in einen einmaligen Zuschuss umgewandelt und führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/21910 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/21920 Schulen, sonstige**
Auszahlungen im Bereich der Privatschulen, die im Voranschlag nicht vorgesehen waren, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/21950 Schulerhaltungsbeiträge**
Für Schüler, die aufgrund einer Maßnahme der Jugendhilfe im Schulsprengel wohnen und deren Hauptwohnsitz außerhalb des Schulsprengels liegt, hat die Gemeinde des Hauptwohnsitzes den Schulerhaltungsbeitrag zu leisten. Sofern eine solche Gemeinde nicht festzustellen ist, kann das Land den Schulerhaltungsbeitrag leisten.
Mehr Anträge um Übernahme des Schulerhaltungsbeitrages führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22000 Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**
Personalauszahlungen für die Landeslehrer an gewerblichen Pflichtschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthöhe stehenden Lehrer (Landeslehrer) an berufsbildenden Pflichtschulen die Hälfte.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen. Zusätzlich ergab sich ein höheres Erfordernis bei den Mehrleistungszulagen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 1/22001 Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse**
Pensions- bzw. Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung.
Die Erläuterungen betreffen die Gewährung von Gehaltsvorschüssen an Landeslehrpersonen an gewerblichen Pflichtschulen.
Die Mehrauszahlungen sind auf die Neufassung der Richtlinien (CO₂- bzw. energieoptimierende Maßnahmen) für die Vergabe von Bezugsvorschüssen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Veranschlagung noch nicht bekannt war.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22020 Landesberufsschulen**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Energiekosten, der für den Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmaterialien, Anschaffungen und Ausstattung, Reinigungsmittel und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, Versicherungen, Gemeindeabgaben und Fremdreinigung führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/22020 in Höhe von € 515.887,81 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 3.405.074,89 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**
Leasingraten (Finanzierungsraten) aus vom Landtag beschlossenen Bauprogrammen. Diese Programme werden über Sonderfinanzierung abgewickelt.
Der geplante Ankauf eines Gebäudes erfolgte nicht und führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
- 1/22121 Lw. Fachschule Edelfhof**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/22121 Lw. Fachschule Edelhof**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen und Ausstattung, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
In den TA 1/221xx und 2/221xx "Berufsbildende mittlere Schulen (Landwirtschaftliche Fachschulen, Sachaufwendungen)" ergab sich gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 ein Mehrbedarf in Höhe von € 1.325.907,88. Die Bedeckung dieses Mehrbedarfs erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22122 Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen und Ausstattung, sowie Instandhaltungsmaßnahmen und erhöhte Mieten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22124 Lw. Fachschule Hohenlehen**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22124 Lw. Fachschule Hohenlehen**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22125 Lw. Fachschule Hollabrunn**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Treibstoffe, Energie, Fremdbearbeitung, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und öffentliche Abgaben führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22127 Lw. Fachschule Krems an der Donau**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22127 Lw. Fachschule Krems an der Donau**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebensmittelkosten, für den Unterricht notwendige Verbrauchsgüter, Energie, Miet- und Pachtaufwand führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22128 Lw. Fachschule Langenlois**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22128 Lw. Fachschule Langenlois**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Reinigungsmittel, Energie, Gemeindeabgaben, für den Unterricht notwendige Verbrauchsgüter führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22129 Lw. Fachschule Mistelbach**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/22129 Lw. Fachschule Mistelbach**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie, für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, Miet- und Pachtaufwand führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22131 Lw. Fachschule Obersiebenbrunn**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Brennstoffe, Energie, Gemeindeabgaben, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22132 Lw. Fachschule Pyhra**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22132 Lw. Fachschule Pyhra**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Energie, notwendige Instandhaltungsarbeiten, Miet- und Pachtaufwand, Lebens- und Futtermittelkosten, für den Schulbetrieb und notwendige Anschaffungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22134 Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf**
Nicht veranschlagte öffentliche Abgaben führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22136 Lw. Fachschule Tullnerbach**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22136 Lw. Fachschule Tullnerbach**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Brennstoffe und Energie, Reinigungsmittel, notwendige Instandhaltungsarbeiten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22137 Lw. Fachschule Unterleiten b. Hollenstein/Ybbs**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22138 Lw. Fachschule Warth**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22138 Lw. Fachschule Warth**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Futtermittelkosten, Brenn- und Treibstoffe, Energie und notwendige Instandhaltungsarbeiten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.
- 1/22144 Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**
Die zeitliche Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen. Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung des Mehrbedarfs innerhalb der TA 1/221xx und 2/221xx verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22121.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/22211 Höhere Lehranstalt Mödling**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/22211 Höhere Lehranstalt Mödling**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Energie, für den Schulbetrieb erforderliche Anschaffungen, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und erforderliche Ausstattung im Zuge der Turnsaalsanierung führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/22211 in Höhe von € 31.261,98 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 83.247,88 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22212 Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Zuge der Turnsaalsanierung führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**
Personalauszahlungen für die Landeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Hälfte.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**
Personalauszahlungen für die Landeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Hälfte.
Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen sowie die Kosten für Gastlehrertätigkeiten an Land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (Sachaufwendungen).
Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt wurde. Ziel des Programms des Bundeskanzleramts ist, dass die Bundesländer die Besoldung der Landeslehrpersonen auf ein vom Bund bereitgestelltes und betriebenes IT-Verfahren durchführen. Im Zuge dieser Umsetzung wurde die Besoldung der Religionslehrpersonen von der Auszahlung über den Personalaufwand auf Sachaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung für das Jahr 2023 noch nicht berücksichtigt werden. Auch wurde bei der Veranschlagung mit einem geringeren Erfordernis bei den Gastlehrertätigkeiten gerechnet als sich tatsächlich über das Jahr ergeben hat.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen, Reisegebühren) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.
- 1/22921 Lw. Fachschule Edelfhof; Investitionen**
Die Sanierung der Schule und der Zubau zum Schülerheim wird 2024 fertiggestellt und führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/229xx verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/22922 Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen**
Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2017 wurde das Projekt Neubau Schülerheim und Turnsaal mit Gesamtkosten in Höhe von € 9,73 Mio. exkl. UST beschlossen. Der Baubeginn erfolgte im Juni 2020, die Fertigstellung 2023. Die allgemeinen Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/229xx "Landwirtschaftliche Fachschulen; Investitionen" in Höhe von € 32.978,45 erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/22922, 2/22924, 2/22925, 2/22927 und 2/22928 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/22924 Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen**
Nicht veranschlagte Auszahlungen für Ausstattung und die Erhöhung des Zinsniveaus führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/22925 Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen**
Die Erhöhung des Zinsniveaus führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/22927 Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen**
Die Erhöhung des Zinsniveaus führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/22928 Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen**
Eine nicht veranschlagte Grundmiete führte zu der ausgewiesenen Mehrauszahlung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/22929 Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen**
Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2017 wurde das Projekt Zu- und Umbau mit Gesamtkosten in Höhe von € 10,88 Mio. exkl. UST beschlossen. Der Baubeginn erfolgte im Mai 2021, die Fertigstellung 2023. Die allgemeinen Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/22932 Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen**
Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2017 wurde das Projekt Zu- und Umbau mit Gesamtkosten in Höhe von € 15,6 Mio. exkl. UST beschlossen. Der Baubeginn erfolgte im April 2020, die Fertigstellung 2023. Die allgemeinen Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der TA 1/229xx und 2/229xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.
- 1/24000 Kindergärten**
Kindergarten ist jede Einrichtung, in der Kinder frühestens ab dem 2,5 Lebensjahr bis zum Schuleintritt (bzw. Ende des Kindergartenjahres, in dem das 7. Lebensjahr vollendet wird) durch hierzu befähigte Personen wie gesetzlich vorgesehen gebildet, erzogen und betreut werden. Das Kindergartenpersonal besteht aus der Leitung des Kindergartens sowie einer oder mehreren Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Kinderbetreuung, interkulturellen Mitarbeitern bzw. Stützkräften. Das Land fördert mit Bewilligung der Inbetriebnahme eines NÖ Landeskindergartens diesen für die Dauer seines Bestandes durch die Beistellung der Leitung und der erforderlichen Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Ausübung der Diensthoheit sowie Tragung des Personalaufwandes für die geregelten Arbeitszeiten sowie einen Beitrag zum Personalaufwand für die erforderliche Kinderbetreuung.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

- 1/24000 Kindergärten**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/24005 EU, EFRE-Kindergarten**
Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungs Kooperationen in den Grenzregionen. Nicht veranschlagte Transfers für die EU-Projekte an die Projektpartner führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/24005 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/24013 Kindergartenangelegenheiten**
Kindergärten-Stützpädagogen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kindergartenversuche und -projekte und Kindergartenbeitrag.
Aufgrund der notwendigen Vorbereitung und Umsetzung der Kinderbetreuungs offensive wurden eigene Projekte zurückgestellt und dies führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
- 1/24015 Kindergartenbeitrag**
Die neue Förderung für den Ferienbetrieb wurde von weniger Kindergartenerhaltern in Anspruch genommen als prognostiziert und dies führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
- 1/26909 Sportbeteiligungen**
Das Land Niederösterreich ist an verschiedenen Sportorganisationen in verschiedener Form beteiligt. Einerseits handelt es sich um Beteiligungen in Form einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung (Gesellschafterzuschüsse, Stiftungsbeiträge) und andererseits um sonstige Beteiligungen, beispielsweise in Form von verschiedenen Mitgliedschaftsverhältnissen (Mitgliedsbeiträge).
Die Mehrauszahlungen resultieren einerseits aus einer teuerungsbedingten Erhöhung der Abgangsdeckung an die SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH, andererseits aus der ursprünglich nicht budgetierten Weiterführung der NÖ Landessportversicherung.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/26901, 1/26909 und 1/26990 in der Deckungsklasse 170 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.212.157,44. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/26909 und 2/26990 in Höhe von € 285.114,04 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 927.043,40 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/27900 Erwachsenenbildung**
Förderung des Verbandes Niederösterreichischer Volkshochschulen, der BhW Niederösterreich GmbH, des Katholischen Bildungswerkes der Diözese St. Pölten, des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Wien (jeweils mit mehrjährigen Förderverträgen) und anderer Einrichtungen, sowie von Büchereien und der Bibliothekstantieme. Finanzierung des Mehrbedarfes aus der Rundfunkabgabe (70%).
Die Mehrauszahlungen im Jahr 2023 resultieren aus einer Vorfinanzierung der Bundesmittel (entsprechend der Vereinbarung Artikel 15a) im Bereich des Pflichtschulabschlusses, sowie aus diversen Indexanpassungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/27900 und 1/27901 in der Deckungsklasse 222 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 357.328,44. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/27900 in Höhe von € 258.319,70 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 99.008,74 (Beschluss der Landesregierung).

- 1/28902 Wissenschaft**
Beiträge an wissenschaftliche Einrichtungen wie die Wittgenstein-Gesellschaft, das Konrad Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, den Verein für Landeskunde von Niederösterreich, das Institut für Realienkunde in Krems/Donau, das Institut für jüdische Geschichte Österreichs, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, die Österreichische Forschungsgemeinschaft, die Wassercluster Lunz-Biologische Station GmbH usw. um den Forschungsoutput in Niederösterreich längerfristig abzusichern. Aus diesem Teilabschnitt werden auch wissenschaftliche Einzelprojekte gefördert sowie Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Publikationen, Zeitschriften, Festschriften, Ortschroniken und Heimatbücher gewährt. Ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Dissemminatio stellen Ausstellungskataloge, wissenschaftliche Forschungen, wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien dar, die ebenfalls aus diesem Teilabschnitt gefördert werden.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Förderraten für neue Großprojekte, welche ursprünglich nicht budgetiert wurden. Beispielhaft anzuführen sind hier das Projekt "Chemical Propulsion (CP)/ Electric Propulsion (EP) Thruster Development" und das Projekt "Forschungszentrum Transitionspsychiatrie". Weiters ist der Mehrbedarf auf höhere Auszahlungen infolge der Teuerung für laufende Projekte zurückzuführen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/23070, 1/28902, 1/28903, 1/28905, 1/28942, 1/28960, 1/28963 bis 1/28990 in der Deckungsklasse 175 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.804.249,90. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen in den TA 2/28902, 2/28903, 2/28960, 2/28963, 2/28964, 2/28966, 2/28967 und 2/28990 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/28903 Institute of Science and Technology - Austria (IST)**
Die Neuschaffung des Institute of Science and Technology - Austria erforderte eine Regelung der Pflichten und Rechte von Bund und Land Niederösterreich durch eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG. Das Land Niederösterreich bedient sich zur Erfüllung dieser Verpflichtungen der FM-Plus GmbH (siehe TA 1/28966). Die Mehrauszahlungen sind einerseits durch die Teuerung sowie andererseits durch höhere Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen begründet. Darunter fallen Maßnahmen für die ausfallsichere Stromversorgung am Campus sowie der Austausch von Geräten, die bereits am Ende des Lebenszyklus standen. Die höheren Kosten werden auf Basis des bestehenden Fördervertrages dem Institute of Science and Technology - Austria ersetzt. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28905 Science Academy NÖ**
Die Science Academy NÖ ist ein langfristiges, schulbegleitendes Interessensförderprogramm. Kinder und Jugendliche, die an der Science Academy NÖ teilnehmen, profitieren von einer flexiblen und maßgeschneiderten Individualförderung in Form von Präsenzstunden und betreuten E-Learning-Angeboten.
Auf Grund der Teuerung stiegen viele Kosten im Vergleich zur ursprünglichen Budgetierung. Beispielhaft anzuführen sind hier die Übernachtungskosten und auch die Verpflegungskosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28962 Wissenschaftsbereich; Investitionen**
Leasingraten für Investitionen an den Wissenschafts- und Forschungsstandorten in Niederösterreich, z.B. Donau-Universität Krems, IMC Fachhochschule Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität (KL), Institute of Science and Technology - Austria (IST); Kostenbeteiligungen an den Bauvorhaben der Fachhochschule St. Pölten und Fachhochschule Wr. Neustadt.
Die Minderauszahlungen ergeben sich dadurch, dass die Leasingvorhaben ISTA/Lab 6 und Erweiterung Campus Krems/1. Ausbaustufe unterjährig übernommen wurden und dementsprechend nur eine anteilige Leasingrate für das Jahr 2023 schlagend wurde.
- 1/28965 Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.**
Förderung der Tätigkeit der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. gemäß deren Gesellschaftszweck auf Basis der bestehenden Fördervereinbarung.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch ein über die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H. abgewickelter Großprojekt, dessen Ratenzahlung 2023 höher als ursprünglich im Budget vorgesehen war.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

- 1/28966** **Universitäten**
Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturleistungen für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen im Land Niederösterreich, wie insbesondere Facility Management-Leistungen für den Campus Krems, den Campus Tulln und den Campus Klosterneuburg.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund der, infolge des Ukraine-Krieges, deutlich gestiegenen Energiekosten für den Campus Klosterneuburg (Institute of Science and Technology Austria - ISTA) und den Campus Krems (Universität für Weiterbildung Krems - UWK).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28967** **Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)**
Ein zwischen Universität für Bodenkultur (BOKU), Austrian Institute of Technology (AIT), Stadtgemeinde Tulln und dem Land NÖ vereinbarter Rahmenvertrag regelt die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Universitäts- und Forschungszentrums Tulln (UFT). Bilaterale Zusatzvereinbarungen zwischen den Partnern vertiefen und ergänzen den Rahmenvertrag. Gemäß Rahmenvertrag sollen universitäre (BOKU) und außeruniversitäre (AIT) Forschungs- und Entwicklungsbereiche in Tulln konzentriert werden.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus höheren Miet- und Betriebskosten infolge der allgemeinen Teuerung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28968** **Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH**
Das Land Niederösterreich ist Partner der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und leistet einen Betriebsbeitrag sowie einen Beitrag für die Forschung.
Die Minderauszahlungen sind auf einen geringeren Abruf aus dem bestehenden Basisfördervertrag mit der Karl Landsteiner Privatuniversität zurückzuführen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28970** **FTI-Strategie**
Zur Erreichung der in der Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie (FTI-Strategie) Niederösterreich 2027 definierten Ziele sind sechs spezifische FTI-Förderinstrumente vorgesehen, die als kompetitive Ausschreibungs- und Auswahlverfahren (Calls) gestaltet werden, um eine hohe Effizienz und Transparenz in der Fördervergabe zu gewährleisten.
Die Minderauszahlung ist darauf zurückzuführen, dass weniger Treuhandmittel an die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (GFF) für die FTI-Calls angewiesen wurden, als ursprünglich budgetiert. Grund dafür war, dass der Treuhandvermögensbestand bei der GFF im Jahr 2023 höher als ursprünglich kalkuliert war und daher ein geringerer Bedarf seitens der GFF gegeben war.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.
- 1/28990** **Vermittlungsarbeit, Controlling**
Sachaufwand für die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, Strategie, Monitoring, Evaluierungen, Begleitung der FTI-Strategie, Auftragsforschung, Beratung, Marketing, Forschungsdatenbanken, Gutachten, Gremien, die Erstellung von Wissenschaftsberichten, Publikationen, Organisation von Veranstaltungen wie der Wissenschaftsgala, wissenschaftsvermittelnde Maßnahmen etc.
In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Projekte im Bereich der Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsvermittlung hinzugekommen. Primär anzuführen ist hier beispielsweise das FabLab im Haus der Digitalisierung als fixer Standort der Wissenschaftsvermittlung mit einem umfangreichen Workshop-Programm für unterschiedliche Altersgruppen. Ebenso wurden die bestehenden Maßnahmen konsequent ausgebaut und auch aufgrund der Teuerung budgetintensiver. Zusätzlich wurde nach den Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Covid-19 Pandemie in den Vorjahren im Jahr 2023 ein Forschungsfest NÖ durchgeführt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/36311 Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung

Sicherung und Weiterentwicklung der landesweiten Dorferneuerungsaktivitäten und der Sensibilisierung und fachlichen Betreuung der Dorferneuerungsorte. Unterstützung der Prozessbegleitung in den Gemeinden (z.B. durch die Regional) bis zu einer maximalen Höhe von Euro 650.000,00. Förderung von örtlichen Leitbildern, Dorferneuerungskonzepten und -planungen, Förderung von Projekten der Gemeinden und Vereine, von kulturellen Maßnahmen und beispielgebenden ökologischen und kulturellen Sonderprojekten; Ortskernrevitalisierung und Siedlungsentwicklung, Nahversorgung, Aufbau von kleinräumigen wirtschaftlichen Kreisläufen, Bildung, interkommunale Kooperationen, nachhaltigen Prozessen (Gemeinde 21), Themendörfer, regionale und überregionale Dorferneuerungsvorhaben und Problemlösungen, z.B. EU-Konzepte und Maßnahmen, Gemeindeentwicklung, Erfahrungsaustausch und Hilfestellung bei Projekten, nationale und internationale Netzwerke, Europäische ARGE für Landentwicklung und Dorferneuerung, Österreichische Plattform für Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Veranstaltungen, elektronische Medien), Schulung und Weiterbildung, Evaluierung, Wettbewerbe. Projekte zur Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einzahlungen im Zuge der Covid-19 Pandemie konnte die Umsetzung vieler Dorferneuerungsprojekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung vieler dieser Projekte konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Daher ergibt sich die Mehrauszahlung, die bei der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/36311 und 1/36313 in der Deckungsklasse 179 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 515.827,19. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/36311 in Höhe von € 24.079,39 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 491.747,80 (Beschluss der Landesregierung).

1/36313 Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung

Sicherung und Fortführung der Stadterneuerungsaktivitäten in den an der Aktion beteiligten Städten. Ausdehnung der Aktion auf weitere Städte, Förderung von Planungsarbeiten und Erstellen von örtlichen Stadterneuerungskonzepten aus gesamtheitlicher Sicht und deren Umsetzung, Förderung von Maßnahmenrealisierungen und beispielgebenden Einzelprojekten der Städte bzw. Sonderprojekten, Österreichische ARGE für Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung, nationale und internationale Netzwerke, Erfahrungsaustausch und Know-How-Transfers, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Schriftenreihe); Schulung und Weiterbildung. Evaluierung.

Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einzahlungen im Zuge der Covid-19 Pandemie konnte die Umsetzung vieler Dorferneuerungsprojekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung vieler dieser Projekte konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Daher ergibt sich die Mehrauszahlung, die bei der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/36311.

1/38101 Fair-Pay

Die "Fair-Pay Mittel" werden zur Verbesserung der Arbeitssituation im Kunst- und Kulturbereich verwendet. Es wird dadurch ein größerer Beitrag zu fairer Bezahlung von Kunst und Kulturschaffenden angestrebt.

Die Minderauszahlungen ergeben sich, da das Fair-Pay Budget kurzfristig im Frühjahr 2023 zur Verfügung gestellt wurde. Da zu diesem Zeitpunkt bereits ein Teil der Basisförderungen bearbeitet war, konnten bei diesen diese Zusatzmittel nicht mehr berücksichtigt werden. Zusätzlich musste sich die Möglichkeit einer Antragstellung für Fair-Pay Mittel, trotz Kommunikation und Presseaussendungen durch die Abteilung Kunst und Kultur, erst in der Kulturszene herumsprechen. Die Auszahlung sollte nach nachvollziehbaren Regeln bzw. nach Bedarf geschehen. Deshalb konnte der Betrag in Höhe von € 1.000.000,00 im Rechnungsjahr 2023 nicht zur Gänze ausgeschöpft werden.

1/38125 Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus

Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich.

Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/41091 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt

Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/41091 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**
Nicht veranschlagte Auszahlungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Energie, Fremdreinigung und die Ausstattung des Zubaus zur Unterbringung der Internen Gruppe führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41091 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41093 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.**
Das Landes-Rehabilitationsheim steht in Verbindung mit der Waldschule Wiener Neustadt und betreut körperbehinderte, bzw. mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Investitionen: Leasingrate für die Schwimmbadsanierung.
Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Zubau zur Unterbringung der Internen Gruppe führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41093 in Höhe von € 191.626,45 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 927.147,15 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41125 Sozialhilfe (SAG)**
Ziel der Sozialhilfe ist die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Die Sozialhilfe soll hilfsbedürftigen Personen, solange sie Hilfe benötigen, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Umfasst sind Leistungen zur Deckung des allgemeinen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf der Grundlage von festgelegten Richtsätzen.
Die Anzahl der Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebezieher ist im Jahr 2023 geringer angestiegen als erwartet, womit sich die Minderauszahlungen begründen.
- 1/41126 SAG Krankenhilfe**
Umfasst Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung gemäß NÖ SAG. Die Veranschlagung umfasst auch die Zahlungen der Sozialhilfe an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.
Die Minderauszahlung betrifft den Beitrag des Landes Niederösterreich an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Bis zum Jahr 2022 erfolgte die Auszahlung bei TA 1/41126. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Auszahlung bei TA 1/42900, wodurch die Minderauszahlung bei TA 1/41126 begründet ist.
- 1/41135 Hilfe für Familien**
Die Maßnahmen umfassen Darlehen und Beihilfen.
Im Teilabschnitt "Hilfe für Familien" erfolgt die Auszahlung von Darlehen und Beihilfen - vor allem für die Erhaltung und Beschaffung von Wohnungen sowie die Auszahlung eines Heizkostenzuschusses für Sozialhilfe-Bezieherinnen und Sozialhilfe-Bezieher, der jährlich beschlossen wird. Die geringeren Auszahlungen begründen sich mit einer Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes für den Heizkostenzuschuss 2023/2024.
- 1/41136 Ambulante Pflegedienste**
Soziale Dienste sind Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäßig auftretender, persönlicher, familiärer oder sozialer Bedürfnisse.
Aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich war die Entwicklung der Einsatzstunden 2023 im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste rückläufig, womit die Minderauszahlungen begründet sind.
- 1/41141 Soziale Wohneinrichtungen**
Hier sind die Aufwendungen für soziale Wohneinrichtungen (Frauenhäuser, Angebote für obdachlose Personen) veranschlagt.
Die Trägerorganisationen der sozialen Wohneinrichtungen waren von der Teuerung und dem massiven Anstieg der Personalkosten in besonderem Ausmaß betroffen.
Um die bestehenden Betreuungsangebote in dieser krisenhaften Situation abzusichern, erfolgte die Festsetzung der Tarife für 2023 vor dem Hintergrund dieser Teuerungssituation, wodurch es zu Mehrauszahlungen gekommen ist.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41142 Private Pflegeheime, Generationenfonds

Die TA 1/41142 und 1/41143 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41142 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41142 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41143.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 911.318,27 unter dem Voranschlag.

1/41143 Private Pflegeheime

Die TA 1/41142 und 1/41143 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41142 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41142 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41143.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 911.318,27 unter dem Voranschlag.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/41143 und 1/41144 in der Deckungsklasse 881 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 32.868.298,38. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen im TA 2/41144 in Höhe von € 83.717,30 und durch Minderauszahlungen in den TA 1/45972 und 1/482xx in Höhe von € 32.784.581,06 (Beschluss der Landesregierung).

1/41144 NÖ Pflege- und Betreuungszentren

Die Auszahlungen umfassen sämtliche Heimunterbringungen für materiell oder sozial hilfsbedürftige Personen sowie den gesamten Aufwand für Pflegemaßnahmen ausgenommen die sozialen und sozialmedizinischen Dienste.

Die TA 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41146 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41144.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 14.220.383,37 unter dem Voranschlag.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41143.

1/41146 NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds

Die TA 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41146 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41144.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 14.220.383,37 unter dem Voranschlag.

1/41147 Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19

Mit Beschluss der NÖ Landesregierung vom 21. Februar 2023 wurde die Auszahlung von Förderungen für Schutzmaßnahmen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und der sozialen und sozialmedizinischen Dienste für den Zeitraum 01. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 genehmigt.

Die Kosten für die Förderungen von gemeinnützigen Trägerorganisationen werden im Rahmen des Covid-19-Zweckzuschussgesetzes durch den Bund refundiert. Die Kosten für die Förderungen von gewinnorientierten Trägerorganisationen sind vom Land Niederösterreich zu tragen.

Die Auszahlungen erfolgten 2023 und waren im Voranschlag nicht vorgesehen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.

- 1/41149 Sozialhilfe, Covid-19**
Um Personen, die eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, auch in Zeiten der Covid-19 Pandemie bestmöglich zu unterstützen, wurde für privat finanzierte Covid-19 Testungen von Betreuungskräften im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung bis zum 30. Juni 2022 ein Kostenersatz gewährt.
Im Jahr 2023 sind noch einige wenige Anträge eingelangt, die zur Auszahlung gelangt sind.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS**
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes Niederösterreich nicht veranschlagt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung aus dem TA 1/41186.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41186 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41187 Hospizinitiativen**
Förderung von Hospizinitiativen nach Richtlinien der Landesregierung.
Das Land NÖ fördert im Rahmen von Richtlinien mobile Hospizteams. Mobile Hospizteams sind Teil eines umfassenden Betreuungsnetzwerkes und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität von schwerkranken Personen und deren Angehörigen, um ein Sterben in vertrauter Umgebung und im Kreis vertrauter Menschen zu ermöglichen.
Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten erfolgte im Jahr 2023 eine Anpassung der Förderbeträge.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41188 Notruftelefon und Essen auf Rädern**
Auszahlungen für Mietzuschüsse für Notruftelefone und Essen auf Rädern.
Hier erfolgt die Verrechnung der Förderungen für die Leistungen Notruftelefon und Essen auf Rädern. Die Mehrauszahlungen begründen sich mit einer stärkeren Inanspruchnahme.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges**
Für die Finanzierung von Sozialhilfemaßnahmen in den Bereichen Übergangspflege, Psychosoziale Übergangsbetreuung sowie Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die vom Land Niederösterreich nur teilweise veranschlagt waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgte durch das Land Niederösterreich in den TA 1/41145, 1/41341 und 1/42900. Aus buchhalterischen Gründen werden die Mittel auch in den Teilabschnitten TA 1/41192 und 2/41192 dargestellt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41192 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41193 Sozialplanung**
Hier sind für Planungszwecke notwendige Studien im sozialen Bereich veranschlagt.
Um sowohl den künftigen Personalbedarf im Pflegebereich bereitstellen als auch eine qualitätsvolle Pflege sicherstellen zu können, sind vom Land Niederösterreich verschiedenste Maßnahmen zu treffen.
Die Mehrauszahlungen betreffen die Förderung für das Projekt "Ausbildung von Pflegekräften aus Vietnam" und anschließender Beschäftigung dieser Pflegekräfte in Niederösterreich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die vom Land NÖ nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41194 (Beschluss der Landesregierung).

1/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung

Kosten der Dauerunterbringung sowie für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen wie z.B. Frühförderung. In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird Großteils die Unterbringungen von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.

Die Hilfe im TA 1/41323 umfasst die Kostenübernahme für alle Maßnahmen, die notwendig sind, um Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in die Lage zu versetzen, eine Erziehung und Schulbildung zu erhalten.

Diese Leistungen wurden 2023 stärker in Anspruch genommen, wodurch sich die Mehrauszahlungen begründen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/41311 bis 1/41341 (ohne 1/41326) in der Deckungsklasse 413 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 1.189.488,43.

1/41326 Soziale Eingliederung, Generationenfonds

Die TA 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41326.

Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2023 auch insgesamt unter dem Voranschlag.

1/41327 Soziale Eingliederung

Kosten für die Dauerunterbringung von Personen, die mangels entsprechender Befähigung nicht beruflich eingegliedert werden können.

Die TA 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten.

Im TA 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden - siehe Erläuterungen zu TA 1/41326.

Die Hilfe im TA 1/41327 umfasst die Kostenübernahme für alle Maßnahmen, die notwendig sind, um Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu erhalten, um ihnen ein erfülltes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2023 insgesamt unter dem Voranschlag.

Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41323.

1/41328 Soziale Betreuung und Pflege

Kosten für die Dauerunterbringung von Personen zur Erhaltung von persönlichen Fähigkeiten.

In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringungen von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.

Ist eine aktivierende Betreuung nicht oder nicht mehr möglich, wird eine Maßnahme aus TA 1/41328 Soziale Betreuung und Pflege bewilligt. Diese Leistungen wurden 2023 weniger in Anspruch genommen als erwartet, wodurch die Minderauszahlungen begründet sind.

Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41323.

1/41341 Persönliche Hilfe

Die persönliche Hilfe umfasst Zuschüsse zu speziellen therapeutischen und sozialpädagogischen Diensten (heilpädagogisches Reiten), Dienste für sinnesbeeinträchtigte Menschen, psychosoziale Dienste und Freizeitangebote (Tagesstrukturierung) für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Arbeitsassistenz und Arbeitsbegleitung, Zuschüsse für familienentlastende Kurzzeitbetreuung, sowie Zuschüsse zu Maßnahmen der Heilbehandlung und Fahrtkosten. Auf diese Maßnahmen besteht kein Rechtsanspruch.

Die Mehrauszahlungen begründen sich mit einer stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen.

Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 413 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41323.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/41919 Soziale Verwaltung, Covid-19**
Grundsätzlich hat der Krankenversicherungsträger dem Dienstgeber die Kosten für die Fortzahlung des Entgelts für Dienstnehmer zu ersetzen, welche aufgrund eines Covid-19-Risiko-Attests vom Dienst freigestellt sind. Sofern die Person der Landarbeitsordnung unterliegt, hat die Erstattung durch das Land zu erfolgen (§735 Abs. 4 und Abs. 4a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)). Die Kosten werden dem Land vom Bund ersetzt.
Die Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/41924 Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.**
Die Mehrauszahlungen stammen aus Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes im Zusammenhang mit dem Ankauf der Liegenschaft KG 03329 Waidhofen an der Ybbs, EZ 1533.
Die TA 1/419xx "NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen" mit Ausnahme des TA 1/41919 sind gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 13.913.420,66.
- 1/41926 Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.**
Die Mehrauszahlungen stehen im Zusammenhang mit dem Ankauf der Liegenschaft KG 04035 Bad Vöslau, EZ 939.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41928 Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41932 Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41933 Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41934 Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41935 Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41937 Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Gebühren bei der Übernahme des Pflege- und Betreuungszentrums Eggenburg (Leasingende) in das Landeseigentum.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/41938** **Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.**
Die Minderauszahlung ist auf den zeitlich verzögerten Abschluss der Sonderfinanzierung für das Projekt PBZ Korneuburg, Neubau zurückzuführen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/419xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41943** **Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich einerseits durch eine Zinsanpassung der Leasingraten und andererseits durch Refundierungen von Mobilienleasingraten an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41946** **Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch nicht veranschlagte Planungsleistungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41948** **Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41950** **Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.**
Die Mehrauszahlung ergibt sich durch die Refundierung von nicht veranschlagten Mobilienleasingraten an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41959** **Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41968** **Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41970** **Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen**
Die Minderauszahlung ergibt sich durch eine zeitliche Verschiebung der Fälligkeit der veranschlagten Leasingraten.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/419xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41973** **Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen**
Die Minderauszahlungen ergeben sich einerseits aus nicht im vollem Umfang benötigten Mitteln des Nachtragsvoranschlags 2023 für das Projekt "NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, Umbau und Sanierung" (Landtagsbeschluss vom 6. Juli 2017) und andererseits aus der Minderauszahlung gegenüber den veranschlagten Leasingraten.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/419xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.

- 1/41977** **Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/41990** **Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen**
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen von Bauvorhaben/ Instandsetzungsmaßnahmen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/419xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41924.
- 1/42410** **24-Stunden-Betreuung**
Das Land NÖ fördert die 24-Stunden-Betreuung auf der Basis einer Art. 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern durch Kostenzuschüsse, wobei hinsichtlich selbständiger und unselbständiger Ausübung der Personenbetreuung unterschieden wird. Die Bestimmungen der Art. 15a-Vereinbarung sind im § 43a NÖ SHG gesetzlich verankert.
Der Bund refundiert dem Land Niederösterreich auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten.
Seit 2020 erfolgt die Abwicklung von Neuanträgen über den Bund. Die Auszahlung für die Altfälle sowie für die Stufen 1-2 erfolgt weiterhin durch das Land Niederösterreich.
Da die Anzahl der Altfälle im Jahr 2023 noch höher waren als erwartet, kam es auch zu höheren Auszahlungen durch das Land NÖ. Gleichzeitig ist die Abrechnung mit dem Bund für das Jahr 2022 noch nicht erfolgt, wodurch sich insgesamt Minderauszahlungen ergeben.
- 1/42600** **Flüchtlingshilfe**
Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in Österreich: Diese Vereinbarung wurde im BGBl. I Nr. 80/2004 und im LGBl. 0821 verlautbart. Gemäß Artikel 16 Abs. 2 dieser Vereinbarung übernahmen Bund und Länder als Vertragspartner mit 1. Mai 2004 die von ihnen jeweils betreuten und zur Zielgruppe gehörenden Personen in die Grundversorgung. Das NÖ Grundversorgungsgesetz, LGBl. 9240, regelt die Gewährung der Grundversorgung an diese Personen in Niederösterreich. Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in Österreich.
Zum Zeitpunkt der Budgetplanung wurde für die Jahre 2022 und 2023 bundesweit jeweils von 28.000 zu versorgenden Personen ausgegangen. Infolge der Ukraine Krise mussten jedoch bundesweit im Jahr 2023 durchschnittlich ca. 84.000 Personen versorgt werden. Daraus ergaben sich für Niederösterreich die entsprechenden Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/42600 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/42602** **Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich**
Im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über einen "Befristeten Kostenersatz des Bundes an die Länder für finanzielle Aufwendungen als Teuerungsausgleich im Rahmen der Grundversorgung" erfolgte vom Bund an das Land Niederösterreich im Zusammenhang mit § 1 leg cit eine Akontozahlung im Ausmaß von € 4.129.740,00.
Im Jahr 2023 wurden davon € 1.842.670,00 an betroffene Normadressaten ausbezahlt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/42602 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/42900** **Wohlfahrt (freie), Investitionen**
Das Land als Träger von Privatrechten kann Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßig zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezogen werden, fördern.
Als Investitionsförderungsmaßnahmen werden Zuschüsse zur Errichtung und Sanierung von Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für pflegebedürftige Menschen gewährt.
Aufgrund der starken Erhöhungen der Baukosten in den letzten Jahren erfolgte eine Anpassung der Fördersätze. Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch diese Anpassung sowie durch Verschiebungen von Projekten aufgrund der Covid-19 Pandemie, die fertig gestellt wurden.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/42900 in Höhe von € 90.191,39 und durch Mehreinzahlungen in den TA 2/41136, 2/42600, 2/91400, 2/92500 und 2/94549 in Höhe von € 17.388.399,36 (Beschluss der Landesregierung).

1/42901 Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen

Gemäß § 48 Abs. 2, 1. Satz NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG) darf das Land als Träger der Sozialhilfe Träger der freien Wohlfahrt und andere Träger, die an der Erfüllung von Aufgaben nach diesem Landesgesetz mitwirken, nach Maßgabe der hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fördern.

Die Mehrauszahlungen betreffen die Sonderförderung für private Pflegeheime mit Vertrag, die zur Abgeltung der Auswirkungen der Teuerungen und des Fachkräftemangels gewährt wurde.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/42901 in Höhe von € 62.731,31 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 10.050.102,26 (Beschluss der Landesregierung).

1/42905 Gesundheits- und Sozialplanung, Studien

Finanzierung von Studien, Projekten, Rechtsbegleitung, externen Sachverständigen und Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit der Gesundheits- und Sozialplanung sowie der Sicherstellung der Qualität in den Gesundheits- und Sozialhilfeeinrichtungen in Niederösterreich.

Die Minderauszahlung ergibt sich durch die zeitliche Verschiebung diverser Planungen und Studien.

1/42949 Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19

Die Mehrauszahlungen ergaben sich durch die Restzahlungen an die NÖ Landesgesundheitsagentur zum Ersatz der Aufwendungen betreffend der Covid-19 Pandemie (Verbrauch und Fremdleistungen, Investitionen, entgangene Mieten, Kosten für Dritte und Personal) im Bereich der Pflege- und Betreuungszentren.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.

1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden

Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

1/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein

Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl

Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg

Die Minderauszahlung (Personalaufwendungen) werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 048 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg

Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.

- 1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**
Die Minderauszahlungen sind im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung von bereits veranschlagten Kosten des NÖ Migrationsprojektes noe|HIT-2024 (IT-Rechenzentrum) sowie auf eine deutliche Reduktion der veranschlagten Sachkosten infolge der laufenden Umsetzung von notwendigen Strukturmaßnahmen zurückzuführen.
In den TA 1/431xx, 1/435xx, 2/431xx und 2/435xx "Kinder- und Erziehungsheime (NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren, Sachaufwendungen)" ergab sich gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 ein Mehrbedarf in Höhe von € 391.420,57. Die Bedeckung dieses Mehrbedarfs erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).
- 1/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**
Die Mehrauszahlungen für Reisegebühren sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 in der Deckungsklasse 148 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02009.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**
Die Mehrauszahlungen sind einerseits auf die gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung in Österreich zurückzuführen sowie auf nicht vorhersehbare bzw. nicht verschiebbare Sanierungsmaßnahmen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/43501 dargestellt.
- 1/43900 Jugendhilfsfonds**
Die getätigten Auszahlungen werden durch Spenden, Kostenbeiträge finanziert. Die Aufgliederung erfolgt im Voranschlag (Fonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit durch Beschluss der Landesregierung).
Die Mehrauszahlungen stehen im Zusammenhang mit Mehreinzahlungen in Höhe von € 44.373,82 des Jahres 2022.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/43900 in Höhe von € 49.683,96 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 44.373,82 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/43913 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**
Leasingraten für Immobilien und Mobilien sowie Zusatzmieten im Rahmen des Ausbau- und Investitionsprogramms der NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren und für die Generalsanierung in Allentsteig.
Die Minderauszahlungen ergeben sich einerseits aus nicht im vollem Umfang benötigten Mitteln des Nachtragsvoranschlags 2023 für das Projekt "NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden, Neubau und Sanierung" (Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2020) und andererseits aus der Minderauszahlung gegenüber den veranschlagten Leasingraten.
- 1/43941 Soziale Dienste**
Soziale Dienste der Kinder- und Jugendhilfe werden vom Kinder- und Jugendhilfeträger zur Förderung der Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen und zur Bewältigung des alltäglichen Familienlebens zur Verfügung gestellt und können von Eltern, werdenden Eltern, anderen mit der Pflege und Erziehung betrauten Personen, Familien, Kindern und Jugendlichen nach eigenem Ermessen in Anspruch genommen werden.
Die Mehrauszahlungen resultieren vor allem aus der Valorisierung der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ)-Gehälter (8 % bis 10,2 %) und aus der krisenbedingt notwendigen Erhöhung der Betreuungsintensität und Betreuungslängen.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/43941 und 1/43946 in der Deckungsklasse 320 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 668.398,18. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/43941 in Höhe von € 1.556,41 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 666.841,77 (Beschluss der Landesregierung).

1/43954 Unterbringung in priv. Kinder-u. Jugendhilfeeinricht.

Unterbringung von Minderjährigen in privaten Kinder- und Jugendheimen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 57 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Kinder- oder Jugendheim ist in § 77 NÖ KJHG und in einer Vorschrift geregelt.

Die Mehrauszahlungen sind einerseits auf die größere Anzahl der stationär betreuten Kinder und Jugendlichen zurückzuführen, andererseits auf die erhebliche Valorisierung der Tagsätze um 16,3 %, die bei Erstellung des Voranschlags nicht vorhersehbar war.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/43953 bis 1/43956 in der Deckungsklasse 300 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 4.195.406,45. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/43954 bis 2/43957 in Höhe von € 3.636.257,23 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 559.149,22 (Beschluss der Landesregierung).

1/43955 Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren

Unterbringung von Minderjährigen in landeseigenen Sozialpädagogischen Betreuungszentren im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 56 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Sozialpädagogischen Betreuungszentrum ist im § 77 NÖ KJHG geregelt.

Die Minderauszahlungen sind auf die geringere Anzahl der stationär betreuten Kinder und Jugendlichen zurückzuführen.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

1/43956 Unterstützung der Erziehung

Mit Hilfe von privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden gefährdete Kinder und Jugendliche durch die entsprechende Form, der Unterstützung der Erziehung, wie Familienintensivbetreuung, Jugendintensivbetreuung, mobile Erziehungsberatung, Familienhilfe Plus betreut. Durch die Anwendung der jeweiligen erforderlichen Betreuungsform werden Betreuungsdefizite in den Familien vermindert und somit kostenintensive Heimunterbringungen verhindert.

Die Mehrauszahlungen kommen vor allem durch die Valorisierung der Sozialwirtschaft (SWÖ)-Gehälter (8 % bis 10,2 %) zustande, weiters spielen die krisenbedingt notwendigen Erhöhungen der Betreuungsintensität und Betreuungslängen eine entscheidende Rolle.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 300, durch Mehreinzahlungen in den TA 2/43954 bis 2/43957 und durch Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

1/43960 Frühe Hilfen

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Mehrauszahlungen nicht vorhersehbar.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/43960 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/44101 Katastrophenschäden, Behebung

Landesmittel für die Förderung der Behebung von Katastrophenschäden gemäß dem Katastrophenfondsgesetz. Die Landesmittel sind Gegenüberstellungsmittel zu bereits überwiesenen Bundesvorschüssen bzw. Katastrophenmittel, für die das Land gemäß § 3 Z 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl.Nr. 201/1996 idgF, gegen nachträgliche Bundesüberweisung in Vorlage tritt.

Grundsätzlich entziehen sich die finanziellen Erfordernisse für den Katastrophenbereich weitgehend den planerischen Gegebenheiten. Daher wird bei der Erstellung des Voranschlags gemäß den Vorgaben der Voranschlags- und Verrechnungsvorschriften nur eine entsprechende Mindestdotierung vorgenommen.

Mit den Mehrauszahlungen konnten die aufgrund der Katastrophenereignisse eingelangten Anträge und die daraus resultierenden Beihilfenauszahlungen sowie die Entgeltfortzahlungen bedient werden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/44101 und 2/94441 in Höhe von € 385.031,53 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 98.348,47 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45100

Pensionsverband für Gemeindeärzte

Gemeinden und Sanitätsgemeinden bilden einen Gemeindeverband mit der Bezeichnung "Pensionsverband für die Gemeindeärzte Niederösterreichs".

Zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben stehen dem Pensionsverband Beiträge der Gemeinden (Sanitätsgemeinden), Beiträge des Landes und Beiträge der Gemeindeärzte sowie allfällige Zuwendungen und Zinsen zur Verfügung. Das Land Niederösterreich leistet einen jährlichen Beitrag in der Höhe, der sich aus der Differenz der Beiträge der Gemeinden und der Beiträge der Gemeindeärzte einerseits und dem Erfordernis des Pensionsverbandes andererseits ergibt.

Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Zahlung, welche vom Land Niederösterreich jedenfalls zu leisten ist. Die rechtliche Grundlage für diese Zahlungsverpflichtung findet sich in §§ 48 bis 50 des NÖ Gemeindeärztegesetz 1977.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45910

Seniorengesetz

Das Land Niederösterreich hat gemäß NÖ Seniorengesetz, LGBl. 9080-3, Maßnahmen, die im Interesse der älteren Generation Niederösterreichs gelegen sind, zu treffen. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen, die der Bildung und gesellschaftlichen Kommunikation und Förderung der Schaffensfreude und Eigeninitiative dienen.

Weiters kann das Land Niederösterreich juristischen Personen, die ihre Tätigkeit auf das Bundesland Niederösterreich erstrecken, eine Förderung gewähren, wenn sie im Sinne der älteren Menschen Maßnahmen durchführen. Gleiches gilt sinngemäß für anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften. NÖ Senioren sind alle österreichischen Staatsbürgerinnen und -bürger, Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates, die in einer Gemeinde des Landes Niederösterreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben und entweder auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung einen Ruhebezug, gleichgültig welcher Art, besitzen oder ein bestimmtes Alter erreicht haben; dieses ist bei Frauen die Vollendung des 55. und bei Männern des 60. Lebensjahres.

Durch die starke Teuerung im Energiebereich und insbesondere durch die hohen Heizkosten ist es für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag gekommen. Das Land Niederösterreich hat daher zur Entlastung sozial bedürftiger Personen mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich den NÖ Heizkostenzuschusses 2022/2023 (Auszahlung aus TA 1/45910 Seniorengesetz und TA 1/46905 Familiengesetz) sowie die NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 beschlossen.

Die Auszahlungen erfolgten bereits ab Herbst 2022, wodurch sich im Jahr 2023 Minderauszahlungen ergeben.

1/45920

Arbeitnehmerförderung

Die Abteilung Arbeitsmarkt ist Schnittstelle für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sowie für die Entwicklung und Koordinierung der Umsetzung der NÖ ESF+ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027. Neben Individualförderungen werden Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Projektförderungen seitens der Abteilung abgewickelt. Leitmotiv der Arbeitnehmerförderung ist die bedarfsorientierte und zielgerichtete Unterstützung für NÖ Arbeitnehmerinnen und -nehmern, vor allem zur Sicherung des Arbeitsplatzes. Solche Hilfen sind die NÖ Bildungsförderung, der NÖ Weiterbildungsscheck, Lehrlingsförderungen und die unbürokratische und rasche Hilfe in unverschuldeten Notsituationen. Weitere Schwerpunkte sind Förderungsmaßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen und -nehmern, im Rahmen der NÖ ESF+ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027 inklusive Maßnahmen für jugendliche Arbeitssuchende (ÜBA - überbetriebliche Ausbildung, NÖ Lehrlingsoffensive). Das Land Niederösterreich unterstützt Beschäftigungsprojekte, Stiftungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die MAG Menschen und Arbeit GmbH erhält zur Abwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte Zuschüsse.

Der Arbeitsmarkt und damit die Situation der Arbeitslosen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich u.a. aufgrund von Covid-19, der Teuerung und sämtlichen Krisen stark verändert. Daraus ergaben sich im Jahr 2023 Minderauszahlungen.

- 1/45950 ZWIST - EU**
Das Land NÖ ist als sogenannte Zwischengeschaltete Stelle im Rahmen des Programmes des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben in den Bereichen "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung", "Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben", "Technische Hilfe", "Soziale Innovation" und "Just Transition Fund" verantwortlich sowie etwaiger Zusatzprogramme wie REACT-EU. Die ZwiSt NÖ wickelt die Zwischenfinanzierung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben im Rahmen von ESF-Projekten ab. Die Minderauszahlungen resultieren vor allem daraus, dass für Projekte im Jahr 2023 keine Auszahlungen von ESF-Mitteln vorgenommen wurden, obwohl sie im Voranschlag 2023 berücksichtigt wurden.
- 1/45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz**
Seitens des Bundes wurde das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 und 2023 für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG). Dieser Zweckzuschuss dient der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die Auszahlung an die Rechtsträger erfolgt durch das Land Niederösterreich.
Die Auszahlungen 2023 betreffen die Nachzahlung für das Jahr 2022 sowie die zweite Teilzahlung für 2023. Die Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45970 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/45971 Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal**
Seitens des Landes Niederösterreich wurde eine Teuerungsprämie für Pflege- und Betreuungspersonal für das Jahr 2022 gewährt und die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger vorgenommen.
Die Auszahlungen 2023 betreffen die Auszahlung der Restförderung nach Nachweisprüfung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45971 in Höhe von € 80.412,40 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 933.291,32 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/45972 NÖ Pflege- und Betreuungsscheck**
Angesichts der demographischen Entwicklung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgt zum Zwecke der Unterstützung von pflegebedürftigen Personen die Einführung eines NÖ Pflege- und Betreuungsschecks.
Pflegebedürftige Personen und ihre pflegenden Angehörigen sollen bei der Gestaltung des Alltages unterstützt werden. Ziel ist es, die Wahlfreiheit bis ins hohe Alter zu fördern und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu Hause zu stärken.
Die Inanspruchnahme war geringer als erwartet, wodurch sich die Minderauszahlungen begründen.
- 1/45998 NÖGUS, Suchtprävention**
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Mehrauszahlungen nicht vorhersehbar.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/46904 Kinderbetreuung**
Das NÖ Kinderbetreuungsgesetz bietet die Möglichkeit, dass berufstätige Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter, in einer Tagesbetreuungseinrichtung oder in einem Hort betreuen lassen, einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten können. Das Land NÖ und die NÖ Gemeinden leisten Zuschüsse zum Personal- und Sachaufwand bzw. zum Ausbildungsaufwand an die Trägerorganisationen der Betreuungseinrichtung.
Die Höhe dieser Zuschüsse richtet sich nach der Betreuungsform. Darüber hinaus leistet das Land im Bereich der Tageseltern Zuschüsse zu Versicherungen und zur Aktion Ferienbetreuung. Im Rahmen des verpflichtenden Kindergartenjahres erhalten Eltern, deren Kinder eine Tagesbetreuungseinrichtung besuchen, eine zusätzliche Förderung.
Für die Umsetzung der Kinderbetreuungsinitiative werden den Gemeinden und Trägerorganisationen vom Land NÖ Förderungen gewährt:
1. Den Betreibern von NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen ein Zuschuss zu den Kosten der Vormittagsbetreuung von unter 3-jährigen Kindern, damit eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung ermöglicht wird.

2. Den Kindergartenerhaltern für den Ferienbetrieb in der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien, wenn aufgrund des Betreuungsschlüssels eine zweite Betreuungsperson erforderlich ist.

3. Den Kindergartenerhaltern von NÖ Landeskindergärten, die an der Pilotierung der Kinderbetreuungsinitiative im Kindergartenjahr 2023/2024 teilnehmen, für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels.

Im Zuge der Kinderbetreuungsinitiative traten mit Wirksamkeit September 2023 zwei neue Förderrichtlinien in Kraft. Der "NÖ Kinderbetreuungsbeitrag" und der "NÖ Tageselternbetreuungsbeitrag" wurden bis Dezember 2023 noch geringer als prognostiziert in Anspruch genommen. Das führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/46907 NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023

Durch die starke Teuerung im Energiebereich und insbesondere durch die hohen Heizkosten kommt es für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Durch die Auszahlung des NÖ Heizkostenzuschusses 2022/2023 sowie der NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 sollen daher insbesondere sozial bedürftige Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ entlastet werden.

Die Auszahlungen erfolgten bereits ab Herbst 2022, wodurch sich im Jahr 2023 Minderauszahlungen ergeben.

1/46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023

Die starke Teuerung, vor allem im Energie- und Wohnbereich, führt insbesondere in der kalten Jahreszeit für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Seitens des Bundes wurde daher das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz beschlossen, das einen Zweckzuschuss an die Länder für Entlastungsmaßnahmen vorsieht.

Im Hinblick auf die herausfordernde Situation, insbesondere für Familien und Mehrgenerationenhaushalte, wurde daher in Niederösterreich ein nach Haushaltsgröße differenzierter NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen.

Die Auszahlungen waren geringer als veranschlagt - siehe auch Erläuterungen zu TA 2/46909.

1/46920 Blau-gelbes Schulstartgeld 2022

Die Förderung für NÖ Familien gemäß § 5 NÖ Familiengesetz anlässlich des Schulstarts, zur finanziellen Entlastung von Familien, war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46920 in Höhe von € 30.935,00 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 217.750,01 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46921 Blau-gelbes Schulstartgeld 2023

Die Förderung für NÖ Familien gemäß § 5 NÖ Familiengesetz anlässlich des Schulstarts, zur finanziellen Entlastung von Familien, war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich

Gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G) wurden die Länder vom Bund mit der Auszahlung von Zuwendungen an Haushalte mit Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug betraut. Die Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46947 in Höhe von € 2.339.519,07 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 900,00 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46998 NÖGUS, Mütterstudios

Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlungen an die NÖ Mutterstudios erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/48211 Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)**
Mehrjährige Zuschüsse werden finanziert. Die aktuelle Förderung im Wohnungsbau besteht in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung eines Kapitalmarktdarlehens, die in geringerem Umfang wirksam werden kann.
Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund der geringeren Inanspruchnahme für die Ausfinanzierung von Vorgängerförderungsmodellen, der verzögerten Auszahlung von Darlehensbeträgen bei der Eigenheimförderung sowie einem nicht in vollem Umfang ausgeschöpften Nachtragsbudget für die Förderschiene "NÖ Raus Gas und Öl in Niederösterreich" welche die Förderung des Ersatzes von Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energieträger durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger umfasste.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/48211, 1/48214, 1/48215 und 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 41.676.704,78.
- 1/48214 Wohnbeihilfen**
Dem Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigten wird zur Verringerung der Belastung aus der Rückzahlung von Förderungs- und Kapitalmarktdarlehen eine Subjektförderung in Form einer Wohnbeihilfe oder eines Wohnzuschusses zuerkannt.
Neben der Objektförderung stellt die Subjektförderung in Form eines Zuschusses zum monatlichen Wohnungsaufwand die Unterstützung dar, die die individuelle soziale Lage berücksichtigt. Mit der Anpassung der Einkommensgrenzen soll gewährt werden, dass Bezieher mit geringem Einkommen durch gesetzliche oder vertragliche Pensions- bzw. Einkommenserhöhungen im Folgejahr nicht ihre Subjektförderung durch Überschreitung der jeweiligen Einkommensgrenze verlieren. Dies führte zu geringen Mehrauszahlungen.
Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 349 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48211.
- 1/48215 Wohnbauzuschüsse**
Mehrjährige, rückzahlbare Zuschüsse werden finanziert. Die aktuelle Förderung im Wohnungsbau besteht in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung eines Kapitalmarktdarlehens.
Die Förderung im Wohnungsbau besteht im Jahr 2023 in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung von Kapitalmarktdarlehen. Die unter dieser Position ausgewiesenen Minderauszahlungen betreffen mehrjährige, rückzahlbare Zuschüsse aus dem Vorgängerförderungsmodell.
- 1/48218 Wohnhaussanierung**
Finanzierung von Wohnhaussanierungsmaßnahmen durch Zuschüsse zu Kapitalmarktdarlehen.
Die vorzeitige Rückzahlung gestützter Bankdarlehen zieht die Einstellung von Förderungszuschüssen nach sich. Zudem führen verzögerte Baufortschritte zu Verschiebungen hinsichtlich Fertigstellung und der damit verbundenen Auszahlungen.
- 1/48219 Wohnhaussanierung, Bund**
Gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c Umweltförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 140 Mio Euro und von 2023 bis 2025 190 Mio Euro für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten, die thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen oder auf klimafreundliche Heizungen umsteigen, zur Verfügung. Für den Umstieg auf ein klimafreundliches Heizsystem eines einkommensschwachen Haushaltes leistet der Bund € 7.500,00 und das Land € 3.500,00 als Basisförderung. Bis zu einer Förderobergrenze wird eine zusätzliche soziale Abfederung aus dem o.a. Unterstützungsvolumen des Bundes gewährt. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie legte die Bedingungen für die Fördermaßnahmen fest. In diesem Zusammenhang werden die Auszahlungen - in Höhe der Einzahlungen - unter TA 1/48219 bzw. die Einzahlungen - in Höhe der Auszahlungen - unter TA 2/48219 ausgewiesen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/48219 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51240 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin**
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin**
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51241 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/52002 EU-Projekte Naturschutz**
Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.
Im Bereich der ländlichen Entwicklung wurde ein Projekt zur Abrechnung gebracht mit einem Landesanteil in der Höhe von € 992.377,62. Die Stadtgemeinde Amstetten hat sich bereit erklärt die Bereitstellung des Landesanteils für dieses Projekt der ländlichen Entwicklung zu übernehmen, diese Mittel werden anschließend 1:1 an die AMA weiter überwiesen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/52003 LE-Projekte Naturschutz**
Abwicklung der Vorfinanzierung von LE-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") bei welchen die Abteilung Naturschutz als Förderwerber auftritt.
Die Abteilung Naturschutz RU5 wickelt seit Jahren Naturschutz-Projekte ab, welche über das Programm der ländlichen Entwicklung bei der AMA zur Abrechnung eingereicht werden und somit EU-Mittel abgerufen werden. Um ein Projekt bei der Agrarmarkt Austria (AMA) zur Abrechnung einreichen zu können, sind saldierte Rechnungen erforderlich. Das heißt, es müssen alle erforderlichen Arbeiten im Vorfeld von der Abteilung Naturschutz bezahlt werden. Diese Rechnungen werden bei der AMA zur Förderung eingereicht. Die Abrechnung und Anweisung der Förderung, somit die Refundierung der Vorfinanzierung, dauert im Schnitt acht Monate (Tag der Einreichung bei der AMA bis zum Zahlungseingang beim Land Niederösterreich).
Im Jahr 2023 konnten mehr Arbeiten für LE-Projekte abgeschlossen werden als erwartet, dies führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/52005 Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz**
Aufgrund der neuen politischen Zuständigkeiten erfolgte für die Aufwendungen für Entschädigungen von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern sowie verpflichtende Erhaltungsmaßnahmen von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern des TA 1/52043, welche in die neue Zuständigkeit fielen, die Neueröffnung des TA 1/52005.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/52041 Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal**
Das Marchfeldkanalsystem ist eine wasserwirtschaftliche Mehrzweckanlage, die die wasserwirtschaftliche und landschaftsökologische Grundausstattung des Marchfeldes verbessern soll. Mit Bundesgesetz wurde zur Herstellung des Marchfeldkanalsystems eine Errichtungsgesellschaft eingerichtet. Das Land NÖ hat die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal als Rechtsnachfolger der Errichtungsgesellschaft eingerichtet. Der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal obliegt nach Übernahme der Anlagen der Betrieb, die Wartung und die Erhaltung des Marchfeldkanalsystems sowie die weiterführende Planung und Baudurchführung. Die Mittel der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal werden durch Zweckzuschüsse des Bundes, Landesmittel, Beiträge und eigene Einzahlungen, Finanztransaktionen und sonstige Einzahlungen aufgebracht.
Die NÖ Landesregierung beschloss eine Transferzahlung in der Höhe von € 8.400.000,00 an die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal für die Finanzierung von Ausgleichszahlungen an die Stadt Wien im Zusammenhang mit der Übertragung von 19 bestehenden Brücken auf Wiener Landesgebiet in das Eigentum der Stadt Wien.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52803 Tierseuchenbekämpfung

Die Mehrauszahlung in Höhe von € 93.456,92 ist durch die Neueröffnung des Teilabschnittes entstanden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52803 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52926 Ökologisches Gartenland NÖ

Maßnahmen und Förderungen, die der Ökologisierung der Garten- und Grünraumbewirtschaftung, -nutzung, -gestaltung dienen. Maßnahmen, die die gartenökologische Kompetenz Niederösterreichs stärken. Förderungsauszahlungen für die Natur im Garten GmbH bis zu einer maximalen Höhe von Euro 4.550.000,00 im Jahr 2022 und Euro 4.650.000,00 im Jahr 2023.

Die Minderauszahlungen im Bereich des "Ökologischen Gartenlandes NÖ" resultieren hauptsächlich daraus, dass im Jahr 2023 weniger Förderprojekte abgerechnet werden konnten als erwartet. Die naturnahe Gestaltung öffentlicher Grünräume ist in den Gemeinden ein sehr aktuelles Thema - seit dem Jahr 2021 gibt es zudem eine Sonderförderung für "Klimafitte Orts- und Begegnungszentren". Im Jahr 2023 konnte ein neuer Höchstwert an eingereichten und bewilligten Förderanträgen erreicht werden - da es sich dabei häufig um umfassendere Projekte handelt, verlängert sich jedoch die Umsetzungsdauer. Es konnten im Jahr 2023 daher weniger Mittel an die Förderwerber ausbezahlt werden.

1/52939 NÖ Strompreisrabatt

Aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungs- und Energiekosten der vergangenen Wochen und Monate hat der NÖ Landtag im Juli 2022 ein Entlastungspaket für die Haushalte in NÖ beschlossen. Durch den NÖ Strompreisrabatt erfolgt eine Entlastung der NÖ Haushalte durch Gewährung einer Förderung auf Basis des von der E-Control angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Stromenergie unter Berücksichtigung einer Energiespartangente und in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße.

Für das Jahr 2023 wurde im Nachtragsvoranschlag ein Betrag von € 25 Mio. budgetiert. Aufgrund des großen Interesses an dieser Förderung waren höhere Auszahlungen erforderlich, woraus die Mehrauszahlungen resultieren.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52939 in Höhe von € 1.772.791,22 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 811.803,68 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen

Die vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53006 Notarztrettungsdienst

Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2016; Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich auf unbestimmte Zeit.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Weitergabe der erhaltenen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53006 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53009 **Rettungsgesetz**

Zur langfristigen Sicherstellung der Finanzierung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes und des überregionalen Rettungsdienstes wird mit 1. Jänner 2021 das NÖ Rettungswesen in einem Gesamtvertrag geregelt. Dieser umfasst sowohl die Leistungen des regionalen Rettungsdienstes als auch die Leistungen des überregionalen Rettungsdienstes und ersetzt die Einzelverträge der Gemeinden mit den Rettungsorganisationen und den Vertrag des Landes zur Besorgung des überregionalen Rettungsdienstes. Dadurch wird eine einheitliche, transparente und verwaltungsökonomische Organisation des NÖ Rettungswesens sichergestellt. Die anfallenden Kosten werden auf Basis eines Normkostenmodells berechnet und gewährleisten eine langfristige Finanzierung des NÖ Rettungswesens.

Mehrauszahlungen sind aufgrund der Verpflichtungserklärung gegenüber der NOTRUF NÖ GmbH betreffend die Abdeckung der bilanzierten Verluste sowie Auszahlungen gemäß dem Rettungsdienstvertrag (Regierungsbeschluss vom 22. Dezember 2020) entstanden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53009 in Höhe von € 525.213,98 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 676.915,77 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/56000 **Landesgesundheitsagentur**

Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist eine Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in St. Pölten. Ihre primäre Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb von Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen. In der NÖ LGA werden die Landeskliniken, die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und die NÖ Pflege- und Förderzentren unter ein gemeinsames Dach zusammengeführt. Die Diensthoheit über die bisher bei den Landeskrankenanstalten und Pflege- und Betreuungszentren bzw. Pflege- und Förderzentren des Landes beschäftigten Landesbediensteten wurde an die bei der NÖ LGA eingerichtete Dienstbehörde zugewiesen, wodurch die Bediensteten Landesbedienstete bleiben. Im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge wird eine weitest gehende Rechts- und Haftungskontinuität zur bisherigen Struktur gewährleistet. Eine Übertragung des Eigentumsrechts an Immobilien findet nicht statt, sondern der NÖ LGA werden die bestehenden Verfügungs- und Nutzungsrechte übertragen. Die NÖ LGA erfüllt ihre Aufgaben auf Basis einer mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren mit dem Land Niederösterreich abzuschließenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die strategischen Ziele der jeweiligen Planungsperiode sowie Obergrenzen für den vom Land Niederösterreich zu tragenden Abgang der NÖ LGA festlegt. Dabei sind die Vorgaben des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und die Sozialplanung des Landes Niederösterreich bei den strategischen Zielen zu berücksichtigen. Hinzu kommen die Nutzungsentgelte für Immobilien entsprechend der gesondert abzuschließenden Vereinbarung. Die korrespondierenden Einzahlungen sind bei den TA 2/41999 und 2/56999 veranschlagt.

Die Minderauszahlungen betreffen die Nutzungsentgelte für Immobilien entsprechend dem Nutzungsvertrag (mit Regierungsbeschluss vom 21. Dezember 2021). Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den Mieterträgen der TA 2/41999 und 2/56999 (NÖ LGA-Mieten). Weitere Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund eines geringeren Cash-Pooling-Ergebnisses der NÖ Landesgesundheitsagentur.

1/56901 **Landeskrankenhaus Horn-Allentsteig; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen stehen im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Anrainerliegenschaft, EZ 10027, Grundstück Nr. 390/4 und 390/5.

Die TA 1/56901 bis 1/56926 "Landeskliniken; Investitionen" sind gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 7.234.781,73.

1/56902 **Landeskrankenhaus Amstetten; Investitionen**

Die Minderauszahlung ist auf die zeitlich verzögerte Projektumsetzung des Umbaus der Neurologie zurückzuführen.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56909 **Landeskrankenhaus Hollabrunn; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Verschiebung der Fertigstellung des Bauvorhabens "LK Hollabrunn - Zielplanung Ausbaustufe 1" von 2022 auf 2023.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mindereinzahlungen innerhalb der TA 1/52601 bis 1/52626. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/56913 Universitätsklinikum Krems; Investitionen**
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch eine zeitliche Verschiebung der Fälligkeit der veranschlagten Leasingraten sowie Einsparungen der veranschlagten Kosten der laufenden Baumaßnahmen für die Projekte "Erweiterung Strahlentherapie und Pathologie" und "Bestandserhaltende Maßnahmen".
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56915 Landesklinikum Mauer; Investitionen**
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch eine zeitliche Verschiebung der Rechnungslegungen für das Projekt "Landesausstellung 2026" und dem Projekt "Bildungscampus Mauer" sowie durch niedrigere Leasingraten als veranschlagt.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56917 Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch das nicht veranschlagte Projekt "Parkplatz", der Tilgung der Ausbaukredite sowie durch höhere Leasingraten als veranschlagt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mindereinzahlungen innerhalb der TA 1/52601 bis 1/52626. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56918 Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Refundierung von Rechnungen betreffend Mobilien an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mindereinzahlungen innerhalb der TA 1/52601 bis 1/52626. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56919 Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Refundierung von Rechnungen betreffend Mobilien an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mindereinzahlungen innerhalb der TA 1/52601 bis 1/52626. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56920 Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**
Die Minderauszahlungen sind beim Projekt Instandhaltung entstanden, da die Leistungen welche im Rechnungsjahr 2023 erbracht wurden, erst im Rechnungsjahr 2024 abgerechnet werden können.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56921 Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch erhöhte Aufwände des Projekts "2. Bauabschnitt, Bauetappe 2" sowie durch die Refundierung von Rechnungen betreffend Mobilien an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mindereinzahlungen innerhalb der TA 1/52601 bis 1/52626. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.
- 1/56926 Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**
Die Minderauszahlungen sind durch die geringeren Auszahlungen bzw. einer Verschiebung der Fertigstellung von 2023 auf 2024 beim Projekt Neubau entstanden.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

- 1/56949 Landeskliniken, Covid-19**
Die Mehrauszahlungen ergaben sich durch die Restzahlungen des Landes Niederösterreich an die NÖ Landesgesundheitsagentur zum Ersatz der Aufwendungen betreffend der Covid-19 Pandemie (Verbrauch und Fremdleistungen, Investitionen, entgangene Mieten, Kosten für Dritte und Personal) im Bereich der Landes- und Universitätskliniken.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/56953 Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH**
Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistet Zahlungen in Form von Tagsätzen an die GmbH. Die ausbezahlten Tagsätze werden dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom Land refundiert. Darlehensrückzahlung für den Neubau des PSZ.
Die Mehrauszahlungen entstanden aus der Nachzahlung aufgrund der Endabrechnung aus dem Jahr 2022. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/56955 Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag**
Pauschalzahlung des Landes Niederösterreich auf Grund der zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen allen Bundesländern einerseits und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger im eigenen Namen sowie namens der in ihm zusammengefassten Sozialversicherungsträger. Für alle Kinder und Jugendlichen, die in der österreichischen, durch Bundesgesetz eingerichteten Sozialversicherung versichert und anspruchsberechtigt sind, wird ein einheitliches Leistungsgeschehen in der stationären Rehabilitation sichergestellt und dieses insbesondere im Hinblick auf die in den vereinbarten Leistungsprofilen vorgesehenen Berufsgruppen, wie insbesondere Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen, Musiktherapeuten gemeinsam zu finanzieren.
Die Mehrauszahlungen ergaben sich aufgrund der Abrechnung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger für das Rechnungsjahr 2022 (mehr Betten und Mehrverpflegstage), welche erst im Rechnungsjahr 2023 zur Auszahlung gelangt ist.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse**
Verrechnung der Pensionszuschüsse des NÖGUS für die Krankenanstalten.
Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund der verspäteten Vorlage der Abrechnung für das 4. Quartal 2023 der NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/56980 Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG**
Beitrag an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) gem. § 71 NÖ KAG. Dieser Beitrag wird gem. § 70 Abs.3 erhöht.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund der Anweisung des Beitrages an den NÖGUS als Ausgleich der Forderung des NÖGUS gegenüber dem Land Niederösterreich und der vorläufigen Abrechnung für das Jahr 2023. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/41136, 2/42600, 2/91400, 2/92500 und 2/94549 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/59000 Krankenanstaltenfinanzierung; Land**
Die Länder leisten zur Krankenanstaltenfinanzierung einen Beitrag in der Höhe von 0,949% des Umsatzsteueraufkommens (nach Abzug in Höhe der Auszahlungen des Bundes für die Beihilfen im Gesundheits- und Sozialbereich), von dem auf das Land NÖ 14,451% entfallen. Der von den Ertragsanteilen des Landes einbehaltene Betrag wird vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) überwiesen. Das Modell "Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung" ist seit 1. Jänner 1997 die Grundlage für die Krankenanstaltenfinanzierung in Österreich. Zur Durchführung der Krankenanstaltenfinanzierung wurden Landesfonds mit weitreichender Gestaltungsfreiheit gegründet. Ein neues System der Zielsteuerung im Gesundheitswesen ist mit 1.1.2013 in Kraft getreten. Der Bund gewährt den Ländern (Landesfonds) so genannte "Zweckzuschüsse" für die Finanzierung von öffentlichen Krankenanstalten. Die "Zweckzuschüsse" für Niederösterreich gehen direkt an den Landesfonds (NÖGUS) und werden im Voranschlag des Landes nicht erfasst. Die Minderauszahlungen entstanden beim Beitrag des Landes zur Krankenanstaltenfinanzierung aufgrund eines geringeren Umsatzsteueraufkommens als angenommen.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/59010 Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden**
Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung in Höhe von 0,642% des Umsatzsteueraufkommens. Der Beitrag wird aufgrund eines grundsätzlichen Beschlusses der Landesregierung vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds überwiesen.
Durch ein erhöhtes Umsatzaufkommen ergab sich ein erhöhter Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94330 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/61110 Landesstraßen, Allgemein**
Auszahlungen für die Betreuung von Landesstraßen durch Straßenmeistereien. Austausch, Erhaltung und Ergänzung des Fahrzeug- und Maschinenbestandes. Auszahlungen für Software, Druckwaren (Planpausen), Gutachten, Leistungen von Zivilingenieuren und Statikern sowie von Universitätsinstituten, techn. Schulen und Institutionen.
Mehrauszahlungen entstanden aufgrund von Preissteigerungen für Baumaterialien, Energiebezüge, der Gebäudeinstandhaltung, Miet- und Pachtanwendung (Leasing) sowie sonstige Firmenleistungen (Projektierung).
Die TA 1/611xx "Landesstraßen" sind gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 4.697.637,92. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/61130 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/61113 Landesstraßen, Gebäude; Investitionen**
Die Genehmigung des im Gesamtmaßnahmenpaket "Finanzierung Service Gesellschaft Ost" enthaltenen Projektes durch den NÖ Landtag erfolgte in der 54. Sitzung am 24. Jänner 2008. Die Gesamtkosten betragen Euro 6.751.000,00.
Es ergaben sich Mehrauszahlungen aufgrund höherer Leasingraten zur Finanzierung der Straßenmeisterei Sierndorf.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.
- 1/61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung**
Alle Straßen sind so herzustellen und zu erhalten, dass sie von allen Gattungen von Fahrzeugen und von Fußgängern bei Beachtung der Straßenverkehrsvorschriften und unter Bedachtnahme auf die Witterungsverhältnisse und allfällige Elementarereignisse ohne Gefahr benutzt werden können. Hierbei ist auch auf die Umweltverträglichkeit Bedacht zu nehmen (Markierungen, bauliche Instandsetzung, Winterdienst, Kraftstoffe etc.).
Es kam zu Mehrauszahlungen bei den Grundstücken zu Straßenbauten aufgrund der Umbuchung von Anzahlungen zur Einlösung von Straßengrundstücken im Zuge der Endabrechnungen. Diesen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen unter TA 2/61130 gegenüber. Weiters entstanden Mehrauszahlungen durch den Direktankauf von Maschinen und Geräten. Mehrauszahlungen ergaben sich auch aufgrund von Preissteigerungen für Ersatzteile, Roh- Hilfs- und Baustoffe, Baumaterialien, Treibstoffe, Salz und Splitt sowie höherer Kosten für Frächterleistungen im Winterdienst.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.
- 1/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau**
Der eingesetzte Betrag ist zur Bedeckung der Verlagsauszahlungen sowie der jährlichen Um- und Ausbaumaßnahmen laut jährlichem Arbeitsprogramm vorgesehen. Es ergeben sich Minderauszahlungen bei den im Bau befindlichen Straßenbauten.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/611xx. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.
- 1/61601 Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken**
Maßnahmen zur Förderung von Radwegen inner- und außerorts entlang von Landesstraßen und Radwegförderung gemäß der "Richtlinie zur Förderung von Radwegen". Subventionen an Gemeinden und verschiedene Interessenten.
Es wurde ein höheres Fördervolumen an die Gemeinden für den Ausbau von Radwegen umgesetzt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/61615 Regionalförderung; Straßen und Wege**
Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich. Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.
- 1/61900 Bundes- und Landesstraßen, Personal**
Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 048 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.
- 1/63120 Hochwasserschutz, Flussumentwicklung, Instandhaltung**
Die Hochwasserereignisse der letzten Jahre erfordern eine ehest mögliche Umsetzung aktiver und passiver Hochwasserschutzmaßnahmen. Mit dem Bund wurde daher ein Investitionsprogramm bis 2023 an den Gewässern Niederösterreichs vereinbart. Die unter diesem Teilabschnitt bereitgestellten Mittel dienen zur Deckung des entsprechenden Landesanteils für Planung, Errichtung und Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie für Gewässerinstandhaltung.
Unter TA 1/63120 wird die Errichtung von vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz 1985 gefördert.
Die Mehrauszahlung gegenüber dem Voranschlag ergibt sich durch eine vorgezogene Landesmitteldotierung zur beschleunigten Umsetzung von dringlichen Schutzprojekten. Mit dieser Erhöhung wurde ferner sichergestellt, dass die verfügbaren Fördermittel des Bundes zur Gänze in Anspruch und nachgewiesen werden konnten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/63120 in Höhe von € 120.355,10, durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 407.224,26 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von in Höhe von € 5.453.303,76 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/63500 Flussbauhof Plosdorf**
Der Flussbauhof steht im Eigentum des Landes NÖ. Kernaufgabe bildet die zentrale Anschaffung und Vermietung von Baustelleninventar für die Eigenregiearbeiten im Wasserbau sowie die Führung der eigenen Betriebsstätten. Die Mehrauszahlung gegenüber dem Voranschlag ergibt sich durch die gestiegenen Personalkosten der Vertragsbediensteten und der Kollektivvertragbediensteten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/63930 Hydrologische Beobachtungen**
Aufwendungen für die Instandhaltung und den Betrieb des hydrographischen Messstellennetzes, für die Anschaffung und die Instandhaltung von technischen Einrichtungen des Wasserstandsnachrichtendienstes und des Lawinenwarndienstes sowie für die Abdeckung des Beobachteraufwandes.
Die Abteilung Wasserwirtschaft (WA2) beschafft mit Bundesmitteln (BML) Geräteausstattungen für Zwecke der Hydrographie, die in weiterer Folge in Landeseigentum übergehen und inventarisiert werden.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/63910 und 1/63930 in der Deckungsklasse 402 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 123.609,76. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/63910 und 2/63930 in Höhe von € 115.760,18 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 7.849,58 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**
Eisenbahnkreuzungen werden hauptsächlich durch die ÖBB, in geringerem Ausmaß durch Privatbahnen (NÖVOG, Wiener Lokalbahnen GmbH) in Kooperation mit Gemeinden ausgebaut und gesichert. Aufgrund einer geringen Anzahl an Fördereinreichungen wurden die Fördermittel nicht ausgeschöpft.
- 1/68000 Telekommunikation, Infrastruktur**
Hochwertige Breitbanddienste können mit der bestehenden Telekommunikation Infrastruktur in den ländlichen Regionen nicht kostendeckend zur Verfügung gestellt werden. Ein einmaliger Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung bzw. zum Ausbau der Infrastruktur in Gemeinden in definierten Fördergebieten ist erforderlich. Auch EU (ELER) Mittel stehen der bestehenden Telekommunikations-Infrastruktur in den ländlichen Räumen zur Verfügung. Die nationalen Mittel werden je zur Hälfte vom Bund und von Niederösterreich getragen.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Regionen kommt es, nicht zuletzt bedingt durch die Covid-19-Pandemie, zu erheblichen Verzögerungen. Der Bau, die Abrechnungen durch den Förderwerber, die Fördereinreichung und die Prüfung durch die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verschieben sich in die nächsten Jahre. Die Folge ist die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Förderung in die Folgejahre.

1/69001 Verkehrsverbund

Beiträge zur Abdeckung der Ab- und Durchtarifierungsverluste des Verkehrsverbundes Ost-Region in Niederösterreich, Organisationskosten der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH, Leistungsbestellungen bei Bahn- und Busunternehmen.

Die Minderauszahlungen begründen sich durch nicht budgetierte Mehreinzahlungen aus Bundesmitteln in der VOR GmbH und damit verringerten Zuschüssen.

1/69005 Nahverkehr

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch erhöhte Auszahlungen von Förderungen im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen mit den ÖBB.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/69001, 1/69005, 1/69007, 1/69008 und 1/69011 in der Deckungsklasse 446 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 2.095.662,35. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen im TA 1/69013 in Höhe von € 61.000,00, durch Mehreinzahlungen in den TA 2/69001 und 2/69005 in Höhe von € 2.034.662,35 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/69009 Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen

Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen eine Finanzausweisung. Diese wird entsprechend der finanziellen Belastung der Gemeinden auf Basis der Daten gemäß § 30a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, BGBl. I Nr. 204/1999, im Wege der Länder an die Gemeinden weitergegeben.

Die zweckgebundenen Einzahlungen des Bundes auf Grundlage von § 23 Finanzausgleichsgesetz 2017 wurden für entsprechende Projekte ausbezahlt und verwendet.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94109 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/69011 Aktive Mobilität

Abgedeckt werden Beiträge des Landes zur Radland GmbH, die für Aktivitäten zur Erhöhung des Anteils der aktiven Mobilität an der Gesamtverkehrsleistung anfallen, wie Maßnahmen im Bereich des Zuzuß-Gehens und des Alltagsradverkehrs.

Die Mehrauszahlungen basieren einerseits auf erhöhte Auszahlungen für Planungsleistungen und andererseits auf eine unvorhergesehene hohe Inanspruchnahme von Nextbike-Rädern und damit einem erhöhten Tarifzuschuss seitens des Landes.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen und durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69005.

1/71200 Forstwirtschaft

Notwendige Mehrauszahlungen entstanden zur Finanzierung der Projekte der Forststraßenförderung, die zeitnahe umgesetzt werden musste. Notwendige Mehrauszahlungen ergaben sich außerdem zur Vorfinanzierung des Bioindikatorennetzes 2023. Weiters entstanden notwendige Mehrauszahlungen für MS Gis Mobile, aufgrund von Änderungen von Android Betriebssystemen und zunehmender Störanfälligkeit der bestehenden Anwendung. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/71010 und 1/71200 in der Deckungsklasse 410 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 19.638,82. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/71200 (Beschluss der Landesregierung).

- 1/71201 Aufforstung**
Notwendige Mehrauszahlungen entstanden zur Vorfinanzierung der Honorarnoten des Wildeinflussmonitorings (WEM) das zeitnahe 2023 umgesetzt werden musste. Notwendige Mehrauszahlungen ergaben sich außerdem für MS Gis Mobile, aufgrund von Änderungen von Android Betriebssystemen und zunehmender Störanfälligkeit der bestehenden Anwendung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/71201 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/71221 Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren**
Gemäß den §§ 1 und 4 des NÖ Bodenschutzgesetzes, LGBl. 6160, ist das Land Niederösterreich verpflichtet, den Zustand der Böden zu untersuchen, deren Veränderungen zu beobachten und Entwicklungstendenzen zu erforschen sowie die Ergebnisse dieser Grundlagenforschung zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
Die Mehrauszahlungen betreffen Transferleistungen des Jahres 2022, die Auszahlung ist erst 2023 erfolgt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/71222 Pflanzenschutz**
Bekämpfung der Pflanzenkrankheit Feuerbrand sowie Entschädigung für Schäden an Kernobstbäumen.
Eine nicht kalkulierbare Entwicklung bei der Schädlingssituation in der Landwirtschaft hat einerseits aufgrund pflanzengesundheitsrechtlicher Vorgaben der EU zu einer zusätzlichen bzw. verstärkten amtlichen Überwachungstätigkeit geführt. Weiters sind diese Mehrauszahlungen mit indexbedingten Kostensteigerungen bei den rechtlich zwingend vorgesehenen Monitorings im Bereich der Pflanzengesundheit zu begründen. Letztendlich kam es zu weiteren Mehrauszahlungen aufgrund von richtlinienkonformen Entschädigungsleistungen wegen Auftretens von nicht vorhersehbaren Feuerbrandfällen in Obstplantagen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/71490 Landwirtschaftlicher Förderungsfonds**
Beitrag an den landwirtschaftlichen Förderungsfonds, so z.B. zur Abstattung aufgenommener Darlehen für den Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen und der Investitionsförderung, zur Finanzierung der Kalbinnen Ankaufaktion und des NÖ Genetik Programmes und zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegebau, sowie sonstiger landwirtschaftlicher Förderungen.
Die für die Errichtung von Güterwegen vorgesehenen Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da die Projekte im Programm ländliche Entwicklung untergebracht werden konnten.
- 1/74820 Elementarschäden und Notstände**
Unterstützungen in Form von Darlehen und Beihilfen für unverschuldet in Not geratene bäuerliche Familien.
Als Unterstützung für unverschuldet in Not geratene Mitglieder eines landwirtschaftlichen Betriebes werden niedrig verzinsten Darlehen und in besonderen Fällen auch Beihilfen gewährt. Im Jahr 2023 war hier ein höherer Bedarf erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/74911 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung**
Dieser Teilabschnitt dient zur Bereitstellung der entsprechenden Landesmittel für die Maßnahmen des Programms ländliche Entwicklung für 2014 bis 2020 inklusive Übergangsjahre 2021 und 2022 (+Auslaufzeitraum) auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des Rates und des Europäischen Parlamentes vom 20. Dezember 2013 sowie für den GAP Strategieplan ab 2022. Die Finanzierung erfolgt durch die EU, den Bund und die Länder.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund des Bedarfes aus der Kofinanzierung des Österreichischen Programms zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) durch die Implementierung des neu ausgerichteten Programms. Im Jahr 2023 war der Bedarf schwer abschätzbar. Auch für die Projektmaßnahmen des Programms Ländliche Entwicklung war ein Mehrbedarf gegenüber der Budgetierung gegeben.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/74911 und 1/74912 in der Deckungsklasse 635 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 4.235.289,74. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/74912 in Höhe von € 12.309,22 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 4.222.980,52 (Beschluss der Landesregierung).

1/74912 Nationale und sonstige Maßnahmen

Dieser Teilabschnitt umfasst die EU-kofinanzierten Maßnahmen außerhalb der ländlichen Entwicklung (Europäischer Meeres-, Fischerei-, und Aquakulturfonds, Bienenförderung), die national kofinanzierten Maßnahmen zwischen Bund und Land sowie auch die reinen Landesaktionen.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Umsetzung des Paketes zur Digitalisierung, zur Verbesserung der Direktvermarktung und durch Mehrkosten für die Finanzierung der Zinszuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten (AI-Krediten). Die aktuelle Zinssituation war der Auslöser des höheren Landesfinanzierungserfordernisses.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und durch Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/74911.

1/74933 Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst

Mit diesem Landesbeitrag erfolgt die anteilige Finanzierung des technischen Prüfdienstes der Agrarmarkt Austria (AMA) für die Durchführung der Prüfungen im Rahmen des Programms ländliche Entwicklung und für sonstige übertragene Prüfungen (Kontrollen im Rahmen Cross Compliance).

Durch zusätzliche Kontrollvorgaben sind höhere Kosten entstanden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/74940 Hagelversicherung

Das Hagelversicherungsgesetz regelt die finanzielle Unterstützung für die Versicherungsprämien durch den Bund und die Länder. Unterstützt werden Mehrgefahrenversicherungen, die Schäden durch Frost-, Hagel-, Dürre- und sonstige ungünstige Witterungsschäden versichern sowie Versicherungen im tierischen Bereich. Über die Versicherungsanbieter erhalten die Begünstigten die Förderung zuerkannt, indem reduzierte Prämienbeträge vorgeschrieben werden. Die Versicherungsabschlüsse im Jahr 2023 ergaben ein größeres Landesmittelerfordernis, welches im Voranschlag nicht abgedeckt war.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/75960 NÖ Ökofonds

Gemäß § 71 Abs. 1 NÖ EIWG 2005, LGBl. 7800-4, ist zur Förderung von Ökostromanlagen mit Standort in Niederösterreich und zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden durch Zuweisungen gemäß Ökostromgesetz, aus sonstigen Zuwendungen und aus Strafbeträgen aufgebracht. Zuweisungen fallen nach Maßgabe des § 43 Abs. 1 des Ökostromgesetzes, BGBl. I Nr. 75/2011, an. Auf Niederösterreich werden etwa Euro 1,3 Millionen an Zuweisungen entfallen.

Aus dem NÖ Ökofonds wurden bisher immer Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energieträger aber auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz finanziert. Ein wesentliches Instrument war hier die Energieberatung Niederösterreich. Durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen dürfen nur noch Maßnahmen in den Ausbau erneuerbarer Energieträger unterstützt werden - die Steigerung der Energieeffizienz ist in der gesetzlichen Grundlage nicht mehr berücksichtigt. Dadurch ist es im Jahr 2023 zu deutlichen Minderauszahlungen gekommen.

1/77110 Donauländen

Instandhaltung und technische Verbesserung für zukünftige Hochwassersituationen sowie Verlegungen und Adaptierungen bei Anlegestellen.

Im Rechnungsabschlussjahr beteiligte sich das Land Niederösterreich an Infrastrukturkosten in Zusammenhang mit einem Projekt am Hauptstrom der Donau im Zuge dessen ein Doppelponton für die Linienschiffahrt und im Altarm eine neue Lände für Kabinenschiffe errichtet wurde. Dies erfolgte im Rahmen einer Transferzahlung an die betroffene Gemeinde.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/77110, 1/77118, 1/77119, 1/77146, 1/78200 bis 1/78210 in der Deckungsklasse 405 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 18.556.426,90. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/77110 und 2/78200 in Höhe von € 376.783,12 und durch Mehreinzahlungen in den TA 2/41136, 2/42600, 2/91400, 2/92500 und 2/94549 in Höhe von € 18.179.643,78 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

- 1/77147** **Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.**
Die Erträge aus der Nächtigungstaxe werden für Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus eingesetzt. Aufteilungsverhältnis der Nächtigungstaxe: 65% Land und 35% Gemeinde. Die Erträge aus dem Interessentenbeitrag werden für Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus eingesetzt. Aufteilungsverhältnis des Interessentenbeitrages: 5% Land und 95% Gemeinde.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag bei der Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19 Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Die wenigen noch erzielten Einzahlungen stammen aus Rückständen von 2019 und früher. Aufgrund der Mindereinzahlungen kam es zu Minderauszahlungen.
- 1/77150** **Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag**
Ersatzzahlungen an Gemeinden aufgrund der Nicht-Einhebung des Interessentenbeitrages (vgl. 2020-2022).
Tourismusgesetz 2023, Landtagsbeschluss vom 25.05.2023
Der Interessentenbeitrag wurde schon in der Covid-19 Pandemie von 2020 bis 2022 ausgesetzt und den NÖ Gemeinden vom Land vergütet. Im Jahr 2023 kam es zu einer neuerlichen Aussetzung und Vergütung an die Gemeinden - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Für die Vergütung wurden € 11 Mio. zur Verfügung gestellt, tatsächlich benötigt wurden € 10.454.481,32. Der Interessentenbeitrag ist mit Beginn des Jahres 2024 abgeschafft worden (ebenfalls mit Gesetzesbeschluss vom 25. Mai 2023).
- 1/78200** **Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung**
Im Rahmen dieses Teilabschnittes werden Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen an externe Institutionen/Personen vergeben. Weiters werden Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, wirtschaftspolitische Studien, Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften unterstützt sowie EU-Projekte abgewickelt. Zahlungen an Tochtergesellschaften des Landes NÖ, die im Rahmen der Abwicklung ausgelagerter Tätigkeiten anfallen, werden aus diesem Teilabschnitt beglichen. Aufgabe der Geschäftsstelle für Technologie ist die Weiterentwicklung und Umsetzung der Technologiestrategie im Rahmen der Wirtschaftsstrategie des Landes (unter Berücksichtigung der FTI Strategie des Landes), die Entwicklung neuer Konzepte und die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen - auch für die Organisationen der NÖ Innovationspyramide. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung soll die Geschäftsstelle als (interne) Kommunikations- und Koordinationsplattform für sämtliche Digitalisierungsagenden des Landes NÖ fungieren. Aufgaben sind dabei u.a. Entwicklung einer Strategie, Anstoßen von ressortübergreifenden Projekten zur Digitalisierung, Koordination der Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen des Bundes und des Landes, Maßnahmen der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Für die Umsetzung der Technologie- und Digitalisierungsagenden (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Controlling) sowie die Entwicklung von Konzepten und Evaluierung der Projekte sind externe Beratungs- und Sachleistungen erforderlich. Weiters sollen aus diesem Teilabschnitt Unterstützungen für Pilotprojekte auch für das Thema Breitband erfolgen.
Die Minderauszahlungen kommen dadurch zustande, dass Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen von externen Institutionen/Personen nicht im geplanten Ausmaß angefallen sind. Veranstaltungen, Studien sowie Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften als auch EU-Projekte konnten noch nicht das Vor-Krisen Niveau erreichen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77110.
- 1/78207** **Wirtschafts- und Tourismusfonds**
Der NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds hat gemäß NÖ Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz, LGBl. 7300, die Aufgabe, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Tourismus- und Freizeitunternehmen, Träger und Einrichtungen der angewandten Forschung und Entwicklung sowie sonstige Einrichtungen, die Maßnahmen zur Stärkung der gewerblichen Wirtschaft bzw. des Tourismus und der Freizeitwirtschaft setzen, jeweils mit Betriebsstätte, Sitz oder Lage in Niederösterreich mit Förderungen (Kredite, Zuschüsse, Zinsenzuschüsse), Haftungen und Beteiligungen zu unterstützen. Die Rechtsgrundlagen zu den Förderungen sind im NÖ Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz sowie in den von der NÖ Landesregierung zu erlassenden Förderrichtlinien geregelt.

Mit der Unterstützung von Trägern und Einrichtungen der angewandten Forschung und Entwicklung (Technologieförderung) wird unter anderem unter Federführung des Bundes durch das Programm COMET der Aufbau von Kompetenzzentren gefördert, deren Herzstück ein von Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam definiertes Forschungsprogramm auf hohem Niveau ist. Sowohl bei den K2, K1 Zentren und den K Projekten als auch bei anderen Programmen (z.B. AplusB) des Bundes ist eine zwingende Beteiligung des betroffenen Bundeslandes vorgesehen. Auch in den kommenden Jahren wird die Umsetzung der Wirtschafts- und FTI Strategie vorangetrieben um Niederösterreich als attraktiven und innovativen Wirtschafts- und Technologiestandort zu positionieren. Dazu wird einerseits der Auf- und nachhaltige Ausbau von Kompetenzzentren sowie die Betreuung von technologieorientierten Gründungen und andererseits Wissen, Know-how und kritische Größen mit der eigenen Förderschiene vor allem an den Technopolstandorten weiterverfolgt. Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sind Schwerpunktförderungen (Calls) geplant. Durch die Integration von Ökomanagement-Wirtschaft werden sämtliche Förderungen der gewerblichen Wirtschaft im NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds abgewickelt. Das Niederösterreichische Umweltsystem für die Wirtschaft dient dazu, die Verwirklichung des vorsorgenden und nachhaltigen Umweltschutzes im erwerbswirtschaftlichen Bereich (Gewerbebetriebe) zu forcieren. Ziel ist es, dass die Betriebe und Institutionen mittels integrierter Managementsysteme (z.B. Umweltmanagementsysteme) eine Zertifizierung nach z.B. ISO 14001 oder eine Validierung nach EMAS erreichen.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich einerseits durch die Genehmigung eines Nachtragsbudgets in der Höhe von € 18.000.000,00 (Landesbeitrag) an den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds und andererseits durch den Landtagsbeschluss vom 15.12.2022, wo ein Bedarfspaket für den Breitbandausbau beschlossen wurde. Für die Auszahlung der 2. Tranche in Höhe von € 20.000.000,00 wurden für 2023 Verstärkungsmittel angefordert. Da der Nachweis für die Auszahlung dieser 2. Tranche nicht erbracht werden konnte, wurden diese Mittel als Landesbeitrag in den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds überwiesen. Gleichzeitig wird 2024 derselbe Betrag für den Abruf weiterer Tranchen des Bedarfspaketes für die Breitband Holding bereitgestellt (über TA 1/78207). Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77110.

1/78210 NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung

Aus diesem Teilabschnitt werden die Haftungsansprüchen im Rahmen des NÖ Beteiligungsmodells und im Rahmen der Konjunkturmaßnahmen zur Stärkung der NÖ Wirtschaft (Landtagsbeschlüsse vom 20. November 2008 bzw. vom 7. Oktober 2010) getragen. Die Haftungen wurden gemäß Landtagsbeschluss vom 7. Juli 2016 zusammengefasst (Ltg-1012/H-12016).

Die Mehrauszahlungen sind primär auf zwei große Insolvenzen im Jahre 2023 zurückzuführen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77110.

1/78910 Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie

Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich.

Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/84011 Landeshauptstadt; Investitionen

Die Mehrauszahlungen ergaben sich bei der Leasingrate aufgrund der Kursschwankungen bei den Schweizer Franken.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84600 Hausbesitz

Betriebskosten und öffentliche Abgaben landeseigener Gebäude, die Großteils nicht Amtszwecken dienen.

Die Minderauszahlungen entstanden bei den Instandhaltungs-, Planungs- und Projektsteuerungskosten, da der geplante Austausch der Innen- und Außenfenster im Schloss Rosenau nicht bzw. nur teilweise durchgeführt werden konnte. Außerdem mussten Instandhaltungsmaßnahmen auf Grund des Projektes "Sanierungsmaßnahmen und Attraktivierung des Schlosses Rosenau" zurückgestellt werden.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/84610 Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**
Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobilien Gesellschaften durch das Land Niederösterreich.
Niedrigere Grundmieten an die Landesimmobilien Gesellschaft führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
- 1/84901 Sonnenkraftwerk NÖ**
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Landesgebäuden durch Sonderfinanzierung in Form eines Bürgerbeteiligungsmodells.
Die Mehrauszahlungen entstanden durch die zeitliche Verschiebung in der Umsetzung vom Jahr 2022 auf 2023, da es im Jahr 2022 zahlreiche Lieferschwierigkeiten bei benötigten Materialien gab.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.
- 1/86700 Landes-Forstgärten**
Auszahlungen für rationelle Bewirtschaftung der Landesforstgärten zur Sicherstellung der Forstpflanzenversorgung von v.a. bäuerlichen Kleinwaldbesitzern mit Pflanzgut geeigneter Provenienz und zu tragbaren Preisen, verstärkte Anzucht von Mischbaumarten, vollständige und zeitgerechte Belieferung der Pflanzenbezieher und Sicherstellung von geeignetem Forstsaatgut.
Die Mehrauszahlungen sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen: Forstpflanzen werden aktuell, aufgrund großräumiger Schadflächen insbesondere im Waldviertel, verstärkt nachgefragt. Um die Kundenwünsche nach Möglichkeit zur Gänze zu erfüllen, wurden Sortimente, welche die NÖ Landesforstgärten nicht selbst produzieren, zugekauft und anschließend verkauft. Forstliches Zubehör wie etwa Pflöcke und Baumschutzsäulen, wurden ebenso verstärkt nachgefragt. Durch gestiegene Preise entstanden höhere Kosten für die Bevorratung mit Pflanzenschutzmitteln.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/86700 in Höhe von € 366.143,27 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 86.327,87 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/91000 Geldverkehrsspesen**
Kosten der Führung von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten. Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Girokonten.
Der Anstieg ist auf das gestiegene Zinsniveau (Habenzinsen), siehe Mehreinzahlungen im TA 2/91000, und die damit verbundene Kapitalertragssteuer zurückzuführen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 sind die TA 1/91000, 1/91010, 1/95000, 1/95001 und 1/95100 in der Deckungsklasse 455 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 264.260.506,61. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/91000, 2/91010 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte**
Zinsaufwand für Barvorlagen von verschiedenen Kreditinstituten und für Kassenstärkungsmittel. Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Dispositions- und Terminkonten.
Der Anstieg ist auf das gestiegene Zinsniveau (Sollzinsen) zurückzuführen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.
- 1/91112 Generationenfonds**
Gemäß Beschluss des NÖ Landtags vom 20. Februar 2014 sind die vom Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG begebenen und vom Land Niederösterreich gezeichneten Genussrechte einem neu zu gründenden Landesfonds mit der Bezeichnung 'Generationenfonds' zuzuordnen. Der Generationenfonds ist als eigener Rechenkreis des Landes zu gestalten. Die Erträge des Generationenfonds sind definierten Auszahlungen im sozialen Bereich (wie beispielsweise der bedarfsorientierten Mindestsicherung, der Betreuung in niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren, der sozialen Betreuung und Pflege oder der 24-Stunden-Betreuung) Zweck zu widmen. Der Kapitalstock des Generationenfonds soll für künftige Generationen erhalten bleiben.

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Kosten für die Verwaltung des Vermögens des NÖ Generationenfonds durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG). Diese Auszahlungen waren für das Finanzjahr 2023 höher veranschlagt, als tatsächlich in Rechnung gestellt wurde.

- 1/91250 Haushaltsrücklage**
Die Mehrauszahlungen begründen sich durch die Bereitstellung nicht veranschlagter Rücklagenentnahmen zu Gunsten der Mehrauszahlungen bei den TA 1/17901, 1/77110, 1/94730 und 1/94751.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**
Bei diesem Teilabschnitt werden Buchungsbestände im Zusammenhang mit diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich dargestellt. Im Jahr 2023 fielen unerwartet Bankspesen an.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91400 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/92111 Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**
Für Ausspielungen mit Glücksspielautomaten und für elektronische Lotterien über Video-Lotterie-Terminals (VLT) wird vom Bund als ausschließliche Bundesabgabe die Bundesautomaten- und VLT-Abgabe eingehoben. Der Landesgesetzgeber ist ermächtigt, Zuschläge zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe einzuheben. Von dieser Ermächtigung wird in Niederösterreich Gebrauch gemacht. Die Aufteilung der Zuschläge erfolgt gemäß der Verordnung über die Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe, LGBl. 7071/5-0.
Die Auszahlungen bei TA 1/92111 stellen den Gemeindeanteil an den Einzahlungen unter TA 2/92111 dar. Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag resultierten aus den geringeren Einzahlungen der Abgabe, welche teilweise noch auf die Covid-19 Pandemie zurückzuführen sind.
- 1/92112 Wettterminalabgabe**
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 4. Abschnittes des NÖ Wettgesetzes ist seit 1. Jänner 2021 für aufgestellte oder in Betrieb genommene Wettterminals eine Wettterminalabgabe zu entrichten.
Die NÖ Landesregierung hat am 21. Dezember 2021 aufgrund des § 21 Abs. 3 des NÖ Wettgesetzes, LGBl. Nr.58/2020, die NÖ Wettterminalabgabenaufteilungsverordnung (NÖ WAAVO) mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 verordnet. Der Ertrag der Wettterminalabgabe ist im Verhältnis 50:50 zwischen dem Land und den Gemeinden aufzuteilen. Im Jahr 2023 wurden die Gemeindeanteile von Oktober 2022 bis September 2023 ausbezahlt, wodurch auch die Überschreitung des Voranschlages zu begründen ist.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 durch Mehreinzahlungen im TA 2/92112 (Beschluss der Landesregierung).
- 1/92115 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**
Bei diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.
Bestehende Gemeinde-Guthaben beim Land (den Interessentenbeitrag betreffend) wurden an die entsprechenden Gemeinden zurückbezahlt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.**
Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19-Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Aufgrund der Mindereinzahlungen kommt es auch bei TA 1/92116 zu Minderauszahlungen.

- 1/92230 Verwaltungsabgaben**
Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt.
Die Mehrauszahlungen resultieren aus Abschreibungen offener Forderungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden**
Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).
Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die erstellten Prognosen für Ertragsanteile übertrafen. Diese Mehreinzahlungen konnten auf Grund der wirtschaftlichen Erholung nach den pandemiebedingten Rückgängen der Vorjahre am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes an die Gemeinden weitergeleitet werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94000 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebetrug, Glückspielwesen**
Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Einzahlungen des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminal (VLT)-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrug des Landes.
Die Mehrauszahlungen beim Gemeindeanteil stehen in direkter Verbindung mit den Mehreinzahlungen bei TA 2/94050.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94050 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/94315 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**
Der Bund gewährt den Ländern in den Jahren 2017 bis 2029 Zweckzuschüsse für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen in Höhe von 4,81 Millionen Euro jährlich. Von diesen Zweckzuschüssen erhält das Land Niederösterreich 38,8%. Weiters wird von den Ertragsanteilen der Gemeinden ein gleich hoher Betrag wie der Zweckzuschuss des Bundes ausgeschieden und zur Mitfinanzierung der Kostenbeiträge der Gemeinden für Eisenbahnkreuzungen verwendet.
Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Zuschüsse für Eisenbahnkreuzungen war eine Umbuchung vom TA 1/94315 auf TA 2/65005 erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/65005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/94420 Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**
Die gesetzliche Grundlage der Verwendung der Mittel des Katastrophenfonds für die zusätzliche Finanzierung der Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden im Vermögen von Land und Gemeinden durch Hochwasser, Erdbeben, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.
Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlages 2023 nicht bekannt sein können, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in Höhe von € 582.738,14 im TA 2/94420 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 2.594.839,73 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

Finanzierungshaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Auszahlungen

- 1/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**
Das Land Niederösterreich erhält jährlich Technologiefördermittel des Bundes für den Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung. Im Jahr 2023 erfolgte die Abrechnung der Fördermittel für das Jahr 2022 - die tatsächliche Überweisung erfolgte jedoch erst im Jänner 2024. Dadurch konnte auch die Umbuchung auf den NÖ Ökofonds nicht mehr im Jahr 2023 erfolgen. Daraus resultieren die Minderauszahlungen im Jahr 2023.
- 1/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19**
Das Land Niederösterreich hat beim Bund Covid-19 Kostenersätze geltend gemacht. Diese Mittel wurden nach Erhalt teilweise auch an die Notruf NÖ GmbH sowie das Psychosomatische Zentrum Waldviertel (PSZW) Eggenburg weitergeleitet.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.
- 1/94728 Bewegungsräume**
Förderungen von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen.
Die im Voranschlag 2023 vorgesehenen Mittel wurden nicht ausgeschöpft.
- 1/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete**
In einem Zeitraum von 10 Jahren (2007 bis 2016) wurde ein Betrag von insgesamt 34 Millionen Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen bereitgestellt. Zur Ausfinanzierung des "Sonderfinanzierungsprogramms für hochwassergefährdete Gebiete" werden in den Jahren 2020 bis 2029 jährlich zusätzlich EUR 500.000,- zur Verfügung gestellt.
Die Mehrauszahlungen ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes bei den geförderten Hochwasserschutzprojekten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94730 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/94751 Regional-Sonderaktion**
Die Mehrauszahlungen entstanden durch die Bedeckung von Auszahlungen im Gesundheitsbereich (Aus- und Weiterbildung sowie Seminare und Studien).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94751 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
- 1/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**
Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Mehrauszahlungen ergaben sich unter anderem aufgrund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.
- 1/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**
Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Mehrauszahlungen ergaben sich auf Grund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023, der buchhalterischen Darstellung der Fremdwährungsschulden, der Rückführungen im Jahr 2023 und der damit verbundenen Beendigung eines an eine Fremdwährungsschuld gekoppelten Finanzderivats sowie durch zusätzliche Finanzierungskosten bei Neuaufnahmen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/97000

Verstärkungsmittel

Zur Deckung von überplanmäßigen ordentlichen Auszahlungen werden Verstärkungsmittel veranschlagt. Durch die Veranschlagung der Verstärkungsmittel, die einen zweckfreien Zahlungsbetrag darstellen, soll die Deckung überplanmäßiger Auszahlungen sichergestellt oder zumindest eine Überschreitung beschränkt werden. Der in Anspruch genommene Betrag wird nicht von Verstärkungsmitteln auf die unzulänglich dotierten Voranschlagsstellen übertragen, sondern es wird bei diesen auf die Deckung durch Verstärkungsmittel und bei Verstärkungsmitteln auf die Bindung hingewiesen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 steht den Minderauszahlungen eine Überschreibungsbewilligung der Landesregierung in Höhe von € 70.000.000,00 gegenüber.