Rechnungsabschluss 2020

des Landes
Niederösterreich

Band 3

Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2020

des Landes
Niederösterreich

Band 3

Finanzierungshaushalt

Impressum

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

Auskünfte

Land Niederösterreich
Telefon: 02742/9005 - 9005
Fax: 02742/9005 - 15937
E-Mail: post.f1budion@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 51
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis Übersicht..... 153
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis 183
Finanzierungshaushalt – Erläuterungen..... 495

Finanzierungsrechnung - Gesamthaushalt

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

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Rechnungsabschluss 2020
Einzahlungen operative Gebarung		
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.962.080.203,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.536.928.436,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	76.854.403,35
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.575.863.042,62**
Auszahlungen operative Gebarung		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.313.156.114,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.449.656.352,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.971.585.823,51
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.071.002,48
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.869.469.292,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-293.606.250,24**
Einzahlungen investive Gebarung		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.213.910,43
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	72.226.693,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.653.057,77
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**130.093.661,29**
Auszahlungen investive Gebarung		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.591.029,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	152.416.302,21
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	229.797.219,44
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**581.804.551,35**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-451.710.890,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-745.317.140,30**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.572.451.384,46
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.287,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.572.452.671,46**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	596.382.521,02
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	844,97
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**596.383.365,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**976.069.305,47**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**230.752.165,17**
Einzahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	6.183.345.716,70
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.703.151.305,10
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.108.000.000,00
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**17.994.497.021,80**
Auszahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	6.223.789.609,89
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.585.389.514,45
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.108.000.000,00
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**17.917.179.124,34**
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**77.317.897,46**
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**308.070.062,63**
	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)	-305.333.308,12
	Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)	2.736.754,51

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.514.425.500,00	6.129.237.917,14	-385.187.582,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.411.461.800,00	2.536.928.436,10	+125.466.636,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	135.877.300,00	76.854.403,35	-59.022.896,65
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.061.764.600,00**	**8.743.020.756,59**	**-318.743.843,41**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.313.126.500,00	3.313.156.114,75	+29.614,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.586.290.000,00	1.616.814.066,09	+30.524.066,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.871.042.200,00	3.971.585.823,51	+100.543.623,51
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	140.370.700,00	135.071.002,48	-5.299.697,52
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.910.829.400,00**	**9.036.627.006,83**	**+125.797.606,83**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**150.935.200,00**	**-293.606.250,24**	**-444.541.450,24**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.012.200,00	8.213.910,43	+3.201.710,43
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	29.341.600,00	72.226.693,09	+42.885.093,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.143.000,00	49.653.057,77	-3.489.942,23
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**87.496.800,00**	**130.093.661,29**	**+42.596.861,29**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	193.361.800,00	199.591.029,70	+6.229.229,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	133.178.700,00	152.416.302,21	+19.237.602,21
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.325.800,00	229.797.219,44	-60.528.580,56
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**616.866.300,00**	**581.804.551,35**	**-35.061.748,65**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-529.369.500,00**	**-451.710.890,06**	**+77.658.609,94**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-378.434.300,00**	**-745.317.140,30**	**-366.882.840,30**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	432.371.100,00	1.572.451.384,46	+1.140.080.284,46
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1.287,00	+1.287,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**432.371.100,00**	**1.572.452.671,46**	**+1.140.081.571,46**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	356.130.600,00	596.382.521,02	+240.251.921,02
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	844,97	+844,97
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**356.130.600,00**	**596.383.365,99**	**+240.252.765,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**76.240.500,00**	**976.069.305,47**	**+899.828.805,47**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-302.193.800,00**	**230.752.165,17**	**+532.945.965,17**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.393.300,00	71.463.095,91	+31.069.795,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.167.700,00	51.712.787,74	-9.454.912,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.200,00	58.611,31	+53.411,31
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**101.566.200,00**	**123.234.494,96**	**+21.668.294,96**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.383.700,00	412.189.679,51	+6.805.979,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.300.500,00	183.463.243,62	+21.162.743,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	254.776.400,00	265.025.065,86	+10.248.665,86
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	4.475,53	+2.375,53
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**822.462.700,00**	**860.682.464,52**	**+38.219.764,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-720.896.500,00**	**-737.447.969,56**	**-16.551.469,56**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.589.300,00	3.813.199,85	+2.223.899,85
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.166.400,00	2.847.425,19	+681.025,19
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.000,00	+9.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.755.700,00**	**6.669.625,04**	**+2.913.925,04**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.566.800,00	10.125.791,41	+2.558.991,41
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.600.000,00	1.915.472,80	-684.527,20
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.691.300,00	6.785.827,14	-34.905.472,86
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**51.858.100,00**	**18.827.091,35**	**-33.031.008,65**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-48.102.400,00**	**-12.157.466,31**	**+35.944.933,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-768.998.900,00**	**-749.605.435,87**	**+19.393.464,13**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-768.998.900,00**	**-749.605.435,87**	**+19.393.464,13**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.100,00	4.274.908,79	+3.954.808,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.100,00	76.434,80	+9.334,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**387.300,00**	**4.351.343,59**	**+3.964.043,59**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.798.100,00	2.798.024,92	-75,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.837.000,00	22.225.778,35	-31.611.221,65
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.844.400,00	12.369.757,31	+3.525.357,31
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**65.479.700,00**	**37.393.560,58**	**-28.086.139,42**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-65.092.400,00**	**-33.042.216,99**	**+32.050.183,01**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.896,00	+2.296,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**2.896,00**	**+2.296,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	944.500,00	174.280,40	-770.219,60
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	551.916,96	+551.916,96
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.754.100,00	10.890.863,61	+1.136.763,61
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.698.600,00**	**11.617.060,97**	**+918.460,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.698.000,00**	**-11.614.164,97**	**-916.164,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-75.790.400,00**	**-44.656.381,96**	**+31.134.018,04**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-75.790.400,00**	**-44.656.381,96**	**+31.134.018,04**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.871.300,00	26.712.930,34	+1.841.630,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.293.373.600,00	1.289.407.784,58	-3.965.815,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	1.650,74	-1.149,26
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.318.247.700,00**	**1.316.122.365,66**	**-2.125.334,34**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.133.238.700,00	1.123.502.553,33	-9.736.146,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.123.000,00	90.505.240,55	-10.617.759,45
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	501.370.000,00	537.378.075,87	+36.008.075,87
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	4.343,44	-5.856,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.735.741.900,00**	**1.751.390.213,19**	**+15.648.313,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-417.494.200,00**	**-435.267.847,53**	**-17.773.647,53**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.200,00	289.717,17	+38.517,17
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.860.000,00	1.678.711,90	-181.288,10
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.111.200,00**	**1.968.429,07**	**-142.770,93**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.241.800,00	9.583.051,38	+2.341.251,38
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800.000,00	2.971.690,00	+1.171.690,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.756.100,00	5.282.626,84	-1.473.473,16
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.797.900,00**	**17.837.368,22**	**+2.039.468,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-13.686.700,00**	**-15.868.939,15**	**-2.182.239,15**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-431.180.900,00**	**-451.136.786,68**	**-19.955.886,68**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1.287,00	+1.287,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.287,00**	**1.287,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	844,97	+844,97
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**844,97**	**+844,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**442,03**	**+442,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-431.180.900,00**	**-451.136.344,65**	**-19.955.444,65**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.122.500,00	2.466.409,08	+343.909,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	102.500,00	+102.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,42	-199,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.122.800,00**	**2.568.909,50**	**+446.109,50**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.138.500,00	2.212.022,27	+73.522,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.271.200,00	8.970.451,88	-300.748,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	121.099.900,00	121.862.991,05	+763.091,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	983,88	-316,12
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**132.510.900,00**	**133.046.449,08**	**+535.549,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-130.388.100,00**	**-130.477.539,58**	**-89.439,58**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.565,00	+1.565,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	0,00	-200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**200,00**	**1.565,00**	**+1.365,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.628.500,00	3.228.096,99	-400.403,01
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	300.000,00	+299.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.545.100,00	6.713.078,99	+2.167.978,99
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.173.800,00**	**10.241.175,98**	**+2.067.375,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.173.600,00**	**-10.239.610,98**	**-2.066.010,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-138.561.700,00**	**-140.717.150,56**	**-2.155.450,56**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-138.561.700,00**	**-140.717.150,56**	**-2.155.450,56**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.336.500,00	269.157.074,80	-17.179.425,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	488.059.800,00	534.129.885,00	+46.070.085,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.015.200,00	15.358.499,44	+343.299,44
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**789.411.500,00**	**818.645.459,24**	**+29.233.959,24**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.542.000,00	31.778.797,16	+236.797,16
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.195.200,00	32.267.905,34	-2.927.294,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500.059.700,00	1.453.441.122,41	-46.618.577,59
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	2.754,90	-3.745,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.566.803.400,00**	**1.517.490.579,81**	**-49.312.820,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-777.391.900,00**	**-698.845.120,57**	**+78.546.779,43**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.600,00	20.484,33	+1.884,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	24.510.000,00	66.908.672,25	+42.398.672,25
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.000,00	0,00	-127.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**24.655.600,00**	**66.929.156,58**	**+42.273.556,58**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	383.100,00	158.567,20	-224.532,80
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.780.000,00	135.753.458,29	+7.973.458,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.317.300,00	10.766.521,34	+5.449.221,34
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**133.480.400,00**	**146.678.546,83**	**+13.198.146,83**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-108.824.800,00**	**-79.749.390,25**	**+29.075.409,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-886.216.700,00**	**-778.594.510,82**	**+107.622.189,18**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-886.216.700,00**	**-778.594.510,82**	**+107.622.189,18**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 5 - Gesundheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	855.000,00	18.133.432,46	+17.278.432,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.953.700,00	33.618.613,43	+13.664.913,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	118.097,82	-32.902,18
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.959.700,00**	**51.870.143,71**	**+30.910.443,71**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.500,00	141.069,79	-128.430,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.720.600,00	88.801.427,01	+10.080.827,01
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	642.694.200,00	642.099.473,40	-594.726,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	445,14	+445,14
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**721.684.300,00**	**731.042.415,34**	**+9.358.115,34**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-700.724.600,00**	**-679.172.271,63**	**+21.552.328,37**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**1.606,82**	**-3.393,18**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	491.000,00	1.098.719,58	+607.719,58
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.815.300,00	4.325.747,50	-489.552,50
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.306.300,00**	**5.424.467,08**	**+118.167,08**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.301.300,00**	**-5.422.860,26**	**-121.560,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-706.025.900,00**	**-684.595.131,89**	**+21.430.768,11**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-706.025.900,00**	**-684.595.131,89**	**+21.430.768,11**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.419.800,00	17.277.355,71	+857.555,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.843.000,00	7.029.119,41	-813.880,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	239,97	-2.760,03
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.265.800,00**	**24.306.715,09**	**+40.915,09**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.841.400,00	148.420.646,44	-2.420.753,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.130.900,00	94.800.948,80	-3.329.951,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	198.000.200,00	193.083.864,08	-4.916.335,92
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	13.690,97	+9.990,97
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**446.976.200,00**	**436.319.150,29**	**-10.657.049,71**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-422.710.400,00**	**-412.012.435,20**	**+10.697.964,80**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.452.500,00	1.525.840,45	+73.340,45
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.750.000,00	410.883,19	-3.339.116,81
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.202.500,00**	**1.936.723,64**	**-3.265.776,36**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.022.800,00	116.912.312,82	-7.110.487,18
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	8.652.224,56	+8.652.224,56
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.865.400,00	27.736.345,63	-1.129.054,37
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**152.888.200,00**	**153.300.883,01**	**+412.683,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-147.685.700,00**	**-151.364.159,37**	**-3.678.459,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-570.396.100,00**	**-563.376.594,57**	**+7.019.505,43**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-570.396.100,00**	**-563.376.594,57**	**+7.019.505,43**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.083.200,00	8.518.317,98	+3.435.117,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	97.000,00	112.017,52	+15.017,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.200,00	0,00	-50.200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.230.400,00**	**8.630.335,50**	**+3.399.935,50**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.469.600,00	1.315.564,07	-154.035,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.951.500,00	6.976.004,33	-1.975.495,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.740.100,00	215.470.183,24	+25.730.083,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**200.161.300,00**	**223.761.751,64**	**+23.600.451,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-194.930.900,00**	**-215.131.416,14**	**-20.200.516,14**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	10.097,00	-29.903,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800.000,00	790.276,93	-9.723,07
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**840.000,00**	**800.373,93**	**-39.626,07**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.900,00	58.171,61	+10.271,61
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	998.500,00	2.271.539,60	+1.273.039,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.020.200,00	12.242.571,63	+11.222.371,63
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.066.600,00**	**14.572.282,84**	**+12.505.682,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.226.600,00**	**-13.771.908,91**	**-12.545.308,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-196.157.500,00**	**-228.903.325,05**	**-32.745.825,05**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-196.157.500,00**	**-228.903.325,05**	**-32.745.825,05**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.379.133.100,00	2.419.798.085,93	+40.664.985,93
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	281.790.900,00	296.379.355,10	+14.588.455,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.404.200,00	6.022.870,09	-11.381.329,91
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.678.328.200,00**	**2.722.200.311,12**	**+43.872.111,12**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.585.445.000,00	1.590.797.757,26	+5.352.757,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	975.541.500,00	1.032.454.113,87	+56.912.613,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	201.932.300,00	221.993.190,58	+20.060.890,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.544.200,00	17.338.955,08	-205.244,92
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.780.463.000,00**	**2.862.584.016,79**	**+82.121.016,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-102.134.800,00**	**-140.383.705,67**	**-38.248.905,67**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.660.000,00	2.550.110,63	+890.110,63
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.233.174,58	-32.825,42
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**50.926.000,00**	**51.783.285,21**	**+857.285,21**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.615.400,00	57.832.038,31	+9.216.638,31
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.695.000,00	2.325.648,90	-369.351,10
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**51.310.400,00**	**60.157.687,21**	**+8.847.287,21**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-384.400,00**	**-8.374.402,00**	**-7.990.002,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-102.519.200,00**	**-148.758.107,67**	**-46.238.907,67**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	84.629.000,00	131.084.142,29	+46.455.142,29
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**84.629.000,00**	**131.084.142,29**	**+46.455.142,29**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.600.000,00	25.558.158,07	-41.841,93
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**25.600.000,00**	**25.558.158,07**	**-41.841,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**59.029.000,00**	**105.525.984,22**	**+46.496.984,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-43.490.200,00**	**-43.232.123,45**	**+258.076,55**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.758.890.700,00	3.291.436.306,14	-467.454.393,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	259.108.900,00	324.359.938,52	+65.251.038,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	103.245.400,00	55.294.433,56	-47.950.966,44
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.121.245.000,00**	**3.671.090.678,22**	**-450.154.321,78**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.218.600,00	56.348.952,34	-6.869.647,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	252.525.000,00	308.862.099,71	+56.337.099,71
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.802.400,00	117.705.353,54	-5.097.046,46
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**438.546.000,00**	**482.916.405,59**	**+44.370.405,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.682.699.000,00**	**3.188.174.272,63**	**-494.524.727,37**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000,00	420.000,00	+0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.866.000,00	142.727.987,86	-42.138.012,14
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**185.286.000,00**	**143.147.987,86**	**-42.138.012,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-185.286.000,00**	**-143.147.987,86**	**+42.138.012,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.497.413.000,00**	**3.045.026.284,77**	**-452.386.715,23**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	347.742.100,00	1.441.367.242,17	+1.093.625.142,17
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**347.742.100,00**	**1.441.367.242,17**	**+1.093.625.142,17**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	330.530.600,00	570.824.362,95	+240.293.762,95
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**330.530.600,00**	**570.824.362,95**	**+240.293.762,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**17.211.500,00**	**870.542.879,22**	**+853.331.379,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.514.624.500,00**	**3.915.569.163,99**	**+400.944.663,99**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	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	565.784,82	-44.215,18
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**611.000,00**	**565.784,82**	**-45.215,18**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.689.800,00	2.317.753,50	-372.046,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.057.300,00	7.899.231,96	-158.068,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.214.000,00	26.788.268,14	-425.731,86
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.961.100,00**	**37.005.253,60**	**-955.846,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-37.350.100,00**	**-36.439.468,78**	**+910.631,22**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300,00	0,00	-14.300,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.300,00**	**0,00**	**-14.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.300,00**	**0,00**	**+14.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-37.364.400,00**	**-36.439.468,78**	**+924.931,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-37.364.400,00**	**-36.439.468,78**	**+924.931,22**
Abschnitt 01 - Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	10,70	-389,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900.000,00	912.051,43	+12.051,43
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**900.400,00**	**912.062,13**	**+11.662,13**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.218.900,00	5.756.897,41	+537.997,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.614.000,00	1.514.273,29	-99.726,71
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.832.900,00**	**7.271.170,70**	**+438.270,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.932.500,00**	**-6.359.108,57**	**-426.608,57**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.932.500,00**	**-6.359.108,57**	**-426.608,57**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.932.500,00**	**-6.359.108,57**	**-426.608,57**
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.062.800,00	15.526.069,98	+2.463.269,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.990.800,00	2.573.370,40	-417.429,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	53.698,58	+53.598,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.053.700,00**	**18.153.138,96**	**+2.099.438,96**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248.870.300,00	255.531.937,26	+6.661.637,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.671.600,00	72.633.932,80	+3.962.332,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.691.000,00	10.298.522,85	+4.607.522,85
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	2.056,07	+856,07
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**323.234.100,00**	**338.466.448,98**	**+15.232.348,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-307.180.400,00**	**-320.313.310,02**	**-13.132.910,02**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.000,00	3.652.400,85	+2.152.400,85
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	897.454,57	+897.454,57
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.500.000,00**	**4.549.855,42**	**+3.049.855,42**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.401.100,00	2.292.913,53	-2.108.186,47
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	76.447,80	+76.447,80
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.638.200,00	6.172.795,89	-34.465.404,11
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**45.039.300,00**	**8.542.157,22**	**-36.497.142,78**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-43.539.300,00**	**-3.992.301,80**	**+39.546.998,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-350.719.700,00**	**-324.305.611,82**	**+26.414.088,18**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-350.719.700,00**	**-324.305.611,82**	**+26.414.088,18**

Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.676.000,00	9.062.671,03	+386.671,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.241.100,00	2.259.101,88	+18.001,88
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.917.100,00**	**11.321.772,91**	**+404.672,91**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.249.000,00	124.269.299,57	+2.020.299,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.255.300,00	32.996.405,57	-2.258.894,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.000,00	11.076,26	-2.923,74
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.129,24	+1.129,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**157.518.300,00**	**157.277.910,64**	**-240.389,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-146.601.200,00**	**-145.956.137,73**	**+645.062,27**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.400,00	2.837.466,82	+2.151.066,82
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.100,00	0,00	-26.100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**712.500,00**	**2.837.466,82**	**+2.124.966,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-712.500,00**	**-2.837.466,82**	**-2.124.966,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-147.313.700,00**	**-148.793.604,55**	**-1.479.904,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-147.313.700,00**	**-148.793.604,55**	**-1.479.904,55**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.100,00	295.298,81	+85.198,81
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	0,00	-300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	0,00	-800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**211.200,00**	**295.298,81**	**+84.098,81**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.364.500,00	20.017.092,67	-347.407,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.563.500,00	1.484.317,52	-79.182,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.290,22	+1.090,22
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**21.928.200,00**	**21.502.700,41**	**-425.499,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-21.717.000,00**	**-21.207.401,60**	**+509.598,40**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	1.784,00	+1.684,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**1.784,00**	**+1.684,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.700,00	15.592,06	-131.107,94
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**146.700,00**	**15.592,06**	**-131.107,94**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-146.600,00**	**-13.808,06**	**+132.791,94**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-21.863.600,00**	**-21.221.209,66**	**+642.390,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-21.863.600,00**	**-21.221.209,66**	**+642.390,34**
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.432.000,00	46.412.457,89	+27.980.457,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.601.000,00	73.282,81	-12.527.717,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	4.912,73	+612,73
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.037.300,00**	**46.490.653,43**	**+15.453.353,43**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	760.000,00	561.919,60	-198.080,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.290.400,00	61.163.352,53	+19.872.952,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.135.900,00	7.204.176,71	-931.723,29
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	-700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.187.000,00**	**68.929.448,84**	**+18.742.448,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.149.700,00**	**-22.438.795,41**	**-3.289.095,41**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.200,00	159.015,00	+69.815,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400,00	61.882,76	-4.517,24
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.000,00	+9.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**155.600,00**	**229.897,76**	**+74.297,76**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.318.300,00	4.979.819,00	+2.661.519,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.027.000,00	613.031,25	-413.968,75
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.345.300,00**	**5.592.850,25**	**+2.247.550,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.189.700,00**	**-5.362.952,49**	**-2.173.252,49**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-22.339.400,00**	**-27.801.747,90**	**-5.462.347,90**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-22.339.400,00**	**-27.801.747,90**	**-5.462.347,90**
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				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.801.000,00	45.317.321,04	+3.516.321,04
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.801.000,00**	**45.317.321,04**	**+3.516.321,04**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.736,25	+8.736,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.000.000,00	219.104.748,61	+7.104.748,61
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**212.000.000,00**	**219.113.484,86**	**+7.113.484,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-170.199.000,00**	**-173.796.163,82**	**-3.597.163,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-170.199.000,00**	**-173.796.163,82**	**-3.597.163,82**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-170.199.000,00**	**-173.796.163,82**	**-3.597.163,82**
Abschnitt 09 - Personalbetreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	166.587,50	+155.587,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.500,00	11.875,36	-11.624,64
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**34.500,00**	**178.462,86**	**+143.962,86**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.450.100,00	9.491.676,91	-958.423,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.243.500,00	1.520.369,58	-723.130,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.500,00	37.000,00	-3.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.734.100,00**	**11.049.046,49**	**-1.685.053,51**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-12.699.600,00**	**-10.870.583,63**	**+1.829.016,37**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.100.000,00	1.888.087,86	-211.912,14
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.100.000,00**	**1.888.087,86**	**-211.912,14**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.600.000,00	1.839.025,00	-760.975,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.600.000,00**	**1.839.025,00**	**-760.975,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-500.000,00**	**49.062,86**	**+549.062,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.199.600,00**	**-10.821.520,77**	**+2.378.079,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-13.199.600,00**	**-10.821.520,77**	**+2.378.079,23**

Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.474.345,15	3.474.345,15
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.474.345,15**	**3.474.345,15**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.856.100,00	15.065.406,85	-31.790.693,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100.000,00	5.413.257,39	+3.313.257,39
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.956.100,00**	**20.478.664,24**	**-28.477.435,76**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-48.956.100,00**	**-17.004.319,09**	**+31.951.780,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-48.956.100,00**	**-17.004.319,09**	**+31.951.780,91**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-48.956.100,00**	**-17.004.319,09**	**+31.951.780,91**

Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.100,00	490.267,58	+200.167,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	5.923,92	+5.823,92
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**290.300,00**	**496.191,50**	**+205.891,50**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.798.100,00	2.798.024,92	-75,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.924.700,00	4.895.053,80	-29.646,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.758.000,00	5.917.910,65	+159.910,65
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.481.000,00**	**13.610.989,37**	**+129.989,37**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.190.700,00**	**-13.114.797,87**	**+75.902,13**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.896,00	+2.296,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**2.896,00**	**+2.296,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.100,00	39.985,76	-129.114,24
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	166.739,46	+166.739,46
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.430.000,00	3.721.828,01	+1.291.828,01
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.599.100,00**	**3.928.553,23**	**+1.329.453,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.598.500,00**	**-3.925.657,23**	**-1.327.157,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-15.789.200,00**	**-17.040.455,10**	**-1.251.255,10**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-15.789.200,00**	**-17.040.455,10**	**-1.251.255,10**

Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	310.296,06	+280.296,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	70.510,88	+3.510,88
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**97.000,00**	**380.806,94**	**+283.806,94**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.044.600,00	2.265.317,70	+220.717,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.100,00	500.289,27	-7.810,73
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.552.700,00**	**2.765.606,97**	**+212.906,97**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.455.700,00**	**-2.384.800,03**	**+70.899,97**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	775.300,00	134.294,64	-641.005,36
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	385.177,50	+385.177,50
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.324.100,00	7.169.035,60	-155.064,40
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.099.400,00**	**7.688.507,74**	**-410.892,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.099.400,00**	**-7.688.507,74**	**+410.892,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.555.100,00**	**-10.073.307,77**	**+481.792,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.555.100,00**	**-10.073.307,77**	**+481.792,23**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 18 - Landesverteidigung				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	0,00	-11.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	478.300,00	538.300,00	+60.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**489.900,00**	**538.300,00**	**+48.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-489.900,00**	**-538.300,00**	**-48.400,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-100,00**	**0,00**	**+100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-490.000,00**	**-538.300,00**	**-48.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-490.000,00**	**-538.300,00**	**-48.300,00**
Abschnitt 20 - Gesonderte Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.538,16	+19.538,16
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.079.000,00	432.265.046,26	+21.186.046,26
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**411.079.000,00**	**432.284.584,42**	**+21.205.584,42**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	426.300,00	343.295,87	-83.004,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.301.700,00	460.162,59	-841.537,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	419.397.000,00	441.037.101,25	+21.640.101,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**421.125.000,00**	**441.840.559,71**	**+20.715.559,71**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.046.000,00**	**-9.555.975,29**	**+490.024,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.046.000,00**	**-9.555.975,29**	**+490.024,71**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.046.000,00**	**-9.555.975,29**	**+490.024,71**
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.405.100,00	7.540.912,20	+135.812,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	822.983.000,00	796.522.295,17	-26.460.704,83
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**830.388.100,00**	**804.063.207,37**	**-26.324.892,63**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	824.037.500,00	808.093.327,26	-15.944.172,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.197.000,00	6.721.701,23	-3.475.298,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.030.000,00	23.308.528,94	+10.278.528,94
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	96,76	-103,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**847.264.700,00**	**838.123.654,19**	**-9.141.045,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.876.600,00**	**-34.060.446,82**	**-17.183.846,82**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700.000,00	1.510.615,28	-189.384,72
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.700.000,00**	**1.510.615,28**	**-189.384,72**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	980,76	-16.019,24
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.650.000,00	1.653.800,00	+3.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.667.000,00**	**2.806.780,76**	**+1.139.780,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**33.000,00**	**-1.296.165,48**	**-1.329.165,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-16.843.600,00**	**-35.356.612,30**	**-18.513.012,30**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-16.843.600,00**	**-35.356.612,30**	**-18.513.012,30**

Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.816.600,00	9.524.021,71	-3.292.578,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.773.600,00	57.907.117,93	-866.482,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	1.650,36	-1.049,64
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**71.592.900,00**	**67.432.790,00**	**-4.160.110,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.106.300,00	98.807.715,20	-3.298.584,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.003.200,00	38.827.066,12	-3.176.133,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.012.000,00	1.513.931,97	+501.931,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	3.725,27	-5.774,73
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**145.131.000,00**	**139.152.438,56**	**-5.978.561,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.538.100,00**	**-71.719.648,56**	**+1.818.451,44**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.200,00	289.717,17	+38.517,17
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	168.096,62	+8.096,62
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**411.200,00**	**457.813,79**	**+46.613,79**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.196.600,00	8.857.824,73	+1.661.224,73
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	317.890,00	+167.890,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	180.000,00	214.304,25	+34.304,25
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.526.600,00**	**9.390.018,98**	**+1.863.418,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.115.400,00**	**-8.932.205,19**	**-1.816.805,19**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-80.653.500,00**	**-80.651.853,75**	**+1.646,25**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1.287,00	+1.287,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.287,00**	**1.287,00**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	844,97	+844,97
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**844,97**	**+844,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**442,03**	**+442,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-80.653.500,00**	**-80.651.411,72**	**+2.088,28**

Abschnitt 23 - Förderung des Unterrichts

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.000,00	164.920,66	-6.079,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.500,00	489.429,06	+3.929,06
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**656.500,00**	**654.349,72**	**-2.150,28**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.837.100,00	2.103.643,83	+266.543,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.178.200,00	1.218.790,40	+40.590,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.000,00	1.132.546,68	-136.453,32
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.284.300,00**	**4.454.980,91**	**+170.680,91**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.627.800,00**	**-3.800.631,19**	**-172.831,19**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	16.844,78	+15.844,78
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**16.844,78**	**+15.844,78**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**-16.844,78**	**-15.844,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.628.800,00**	**-3.817.475,97**	**-188.675,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.628.800,00**	**-3.817.475,97**	**-188.675,97**

Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	570.000,00	472.343,41	-97.656,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.500,00	2.028.252,68	+1.975.752,68
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**622.500,00**	**2.500.596,09**	**+1.878.096,09**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.336.900,00	210.600.424,41	+9.263.524,41
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.546.700,00	4.847.284,50	-1.699.415,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.344.200,00	2.283.256,42	-60.943,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**210.227.800,00**	**217.730.965,33**	**+7.503.165,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-209.605.300,00**	**-215.230.369,24**	**-5.625.069,24**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.284.290,98	+1.284.290,98
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.284.290,98**	**+1.284.290,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.284.290,98**	**-1.284.290,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-209.605.300,00**	**-216.514.660,22**	**-6.909.360,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-209.605.300,00**	**-216.514.660,22**	**-6.909.360,22**
Abschnitt 25 - Außerschulische Jugenderziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	+17.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**17.000,00**	**+17.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.432,00	+14.432,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.750.000,00	3.458.223,09	-1.291.776,91
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.750.000,00**	**3.472.655,09**	**-1.277.344,91**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.750.000,00**	**-3.455.655,09**	**+1.294.344,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.750.000,00**	**-3.455.655,09**	**+1.294.344,91**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.750.000,00**	**-3.455.655,09**	**+1.294.344,91**
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.496.200,00	1.828.639,86	-667.560,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	195.643,48	+195.643,48
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.496.200,00**	**2.024.283,34**	**-471.916,66**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.304.200,00	2.615.796,55	+311.596,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.346.400,00	15.322.274,53	+1.975.874,53
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.650.600,00**	**17.938.071,08**	**+2.287.471,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.154.400,00**	**-15.913.787,74**	**-2.759.387,74**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.170.800,00	2.455.983,67	-3.714.816,33
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.180.800,00**	**2.455.983,67**	**-3.724.816,33**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.180.800,00**	**-2.455.983,67**	**+3.724.816,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.335.200,00**	**-18.369.771,41**	**+965.428,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.335.200,00**	**-18.369.771,41**	**+965.428,59**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 27 - Erwachsenenbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	70.507,28	+70.507,28
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**70.507,28**	**+70.507,28**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	654.300,00	156.040,36	-498.259,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.381.400,00	2.548.259,23	+166.859,23
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.035.700,00**	**2.704.299,59**	**-331.400,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.035.700,00**	**-2.633.792,31**	**+401.907,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.035.700,00**	**-2.633.792,31**	**+401.907,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.035.700,00**	**-2.633.792,31**	**+401.907,69**
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.412.400,00	7.075.047,06	+5.662.647,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,38	-99,62
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.412.500,00**	**7.075.047,44**	**+5.662.547,44**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.494.600,00	3.554.146,76	+59.546,76
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.937.700,00	35.643.966,80	-1.293.733,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.840.000,00	46.773.953,76	+2.933.953,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	521,41	+21,41
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**84.272.800,00**	**85.972.588,73**	**+1.699.788,73**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-82.860.300,00**	**-78.897.541,29**	**+3.962.758,71**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.200,00	707.401,11	+690.201,11
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	405.300,00	176.047,94	-229.252,06
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**422.500,00**	**1.883.449,05**	**+1.460.949,05**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-422.500,00**	**-1.883.449,05**	**-1.460.949,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-83.282.800,00**	**-80.780.990,34**	**+2.501.809,66**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-83.282.800,00**	**-80.780.990,34**	**+2.501.809,66**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 31 - Bildende Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	900.029,00	-199.971,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	48.000,00	+48.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**948.029,00**	**-151.971,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	710.200,00	283.590,87	-426.609,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.113.600,00	1.120.314,70	+6.714,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.823.800,00**	**1.403.905,57**	**-419.894,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-723.800,00**	**-455.876,57**	**+267.923,43**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.100,00	200.119,62	+19,62
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	600,00	+500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**200.200,00**	**200.719,62**	**+519,62**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-200.200,00**	**-200.719,62**	**-519,62**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-924.000,00**	**-656.596,19**	**+267.403,81**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-924.000,00**	**-656.596,19**	**+267.403,81**
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.259.000,00	1.230.677,88	-28.322,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.349.800,00	81.606.228,15	+2.256.428,15
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**80.608.800,00**	**82.836.906,03**	**+2.228.106,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-80.608.800,00**	**-82.836.906,03**	**-2.228.106,03**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)**	**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-80.618.800,00**	**-82.836.906,03**	**-2.218.106,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-80.618.800,00**	**-82.836.906,03**	**-2.218.106,03**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 33 - Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.171,22	-3.828,78
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**6.171,22**	**-3.828,78**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.800,00	0,00	-38.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	361.000,00	396.190,00	+35.190,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**399.800,00**	**396.190,00**	**-3.610,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-389.800,00**	**-390.018,78**	**-218,78**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-200,00**	**0,00**	**+200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-390.000,00**	**-390.018,78**	**-18,78**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-390.000,00**	**-390.018,78**	**-18,78**
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	68.987,25	+68.987,25
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**68.987,25**	**+68.987,25**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.290.200,00	1.268.621,58	-21.578,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.169.800,00	8.800.369,23	-369.430,77
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.460.000,00**	**10.068.990,81**	**-391.009,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.460.000,00**	**-10.000.003,56**	**+459.996,44**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000,00	23.500,00	-32.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.924.000,00	2.942.826,57	-981.173,43
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.980.000,00**	**2.966.326,57**	**-1.013.673,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.980.000,00**	**-2.966.326,57**	**+1.013.673,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.440.000,00**	**-12.966.330,13**	**+1.473.669,87**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.440.000,00**	**-12.966.330,13**	**+1.473.669,87**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.012.500,00	1.491.221,61	+478.721,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	54.500,00	+54.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,42	-199,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.012.800,00**	**1.545.722,03**	**+532.922,03**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.138.500,00	2.212.022,27	+73.522,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.973.000,00	6.187.561,55	+214.561,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.105.700,00	29.939.888,97	-1.165.811,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	983,88	-316,12
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.218.500,00**	**38.340.456,67**	**-878.043,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38.205.700,00**	**-36.794.734,64**	**+1.410.965,36**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.565,00	+1.565,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	0,00	-200,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**200,00**	**1.565,00**	**+1.365,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.372.200,00	3.004.477,37	-367.722,63
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	300.000,00	+299.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	611.000,00	3.769.652,42	+3.158.652,42
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.983.400,00**	**7.074.129,79**	**+3.090.729,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.983.200,00**	**-7.072.564,79**	**-3.089.364,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-42.188.900,00**	**-43.867.299,43**	**-1.678.399,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-42.188.900,00**	**-43.867.299,43**	**-1.678.399,43**

Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	231.410.100,00	225.281.498,53	-6.128.601,47
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	373.623.500,00	420.202.918,34	+46.579.418,34
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**605.034.600,00**	**645.484.416,87**	**+40.449.816,87**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.669.900,00	2.740.247,64	+70.347,64
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.378.100,00	13.013.327,10	+1.635.227,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	956.333.100,00	946.616.147,95	-9.716.952,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	64,46	+64,46
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**970.381.100,00**	**962.369.787,15**	**-8.011.312,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-365.346.500,00**	**-316.885.370,28**	**+48.461.129,72**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	457.230,05	-42.769,95
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**500.000,00**	**457.230,05**	**-42.769,95**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	8.034,79	+534,79
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	780.000,00	655.011,95	-124.988,05
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.880.000,00	5.075.907,88	+195.907,88
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.667.500,00**	**5.738.954,62**	**+71.454,62**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.167.500,00**	**-5.281.724,57**	**-114.224,57**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-370.514.000,00**	**-322.167.094,85**	**+48.346.905,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-370.514.000,00**	**-322.167.094,85**	**+48.346.905,15**

Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.493.021,54	+5.493.021,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.969.200,00	50.539.430,41	-1.429.769,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	133.799,83	+133.799,83
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**51.969.200,00**	**56.166.251,78**	**+4.197.051,78**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.141.000,00	3.805.328,21	+1.664.328,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.327.200,00	91.300.010,55	-19.027.189,45
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**112.468.200,00**	**95.105.338,76**	**-17.362.861,24**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-60.499.000,00**	**-38.939.086,98**	**+21.559.913,02**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.381.620,04	+1.381.620,04
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.000,00	0,00	-127.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**127.000,00**	**1.381.620,04**	**+1.254.620,04**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.784,34	+12.784,34
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**12.784,34**	**+12.784,34**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**127.000,00**	**1.368.835,70**	**+1.241.835,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-60.372.000,00**	**-37.570.251,28**	**+22.801.748,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-60.372.000,00**	**-37.570.251,28**	**+22.801.748,72**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.820.200,00	36.335.476,26	-4.484.723,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.314.100,00	55.240.893,66	-1.073.206,34
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	78,87	-421,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**97.134.800,00**	**91.576.448,79**	**-5.558.351,21**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.272.100,00	28.541.338,94	+269.238,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.477.200,00	10.642.146,71	-3.835.053,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.446.800,00	111.035.188,69	-5.411.611,31
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	2.690,44	-3.809,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**159.202.600,00**	**150.221.364,78**	**-8.981.235,22**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-62.067.800,00**	**-58.644.915,99**	**+3.422.884,01**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.600,00	20.484,33	+1.884,33
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**18.600,00**	**20.484,33**	**+1.884,33**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	367.600,00	148.542,21	-219.057,79
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	+0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**502.600,00**	**283.542,21**	**-219.057,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-484.000,00**	**-263.057,88**	**+220.942,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-62.551.800,00**	**-58.907.973,87**	**+3.643.826,13**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-62.551.800,00**	**-58.907.973,87**	**+3.643.826,13**
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	196.101,63	+196.101,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	71,25	+71,25
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**196.172,88**	**+196.172,88**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.616,80	+6.616,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.000,00	473.682,41	+449.682,41
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.000,00**	**480.299,21**	**+456.299,21**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-24.000,00**	**-284.126,33**	**-260.126,33**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	5.441.429,12	+5.439.129,12
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.300,00**	**5.441.429,12**	**+5.439.129,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.300,00**	**-5.441.429,12**	**-5.439.129,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-26.300,00**	**-5.725.555,45**	**-5.699.255,45**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-26.300,00**	**-5.725.555,45**	**-5.699.255,45**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.652.900,00	1.849.041,69	+196.141,69
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.903.000,00	6.832.872,20	+929.872,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.700,00	13.675,00	-25,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.569.600,00**	**8.695.588,89**	**+1.125.988,89**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.178.300,00	667.329,61	-510.970,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.596.200,00	40.063.825,30	+467.625,30
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**40.774.500,00**	**40.731.154,91**	**-43.345,09**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-33.204.900,00**	**-32.035.566,02**	**+1.169.333,98**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	7.878,16	-2.121,84
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**7.878,16**	**-2.121,84**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	-4.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	101.400,00	-198.600,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**304.000,00**	**101.400,00**	**-202.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-294.000,00**	**-93.521,84**	**+200.478,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-33.498.900,00**	**-32.129.087,86**	**+1.369.812,14**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-33.498.900,00**	**-32.129.087,86**	**+1.369.812,14**
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.300,00	1.394,40	-151.905,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.201.553,62	+1.201.553,62
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**153.300,00**	**1.202.948,02**	**+1.049.648,02**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.000,00	497.210,58	-102.789,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.110.600,00	903.576,58	-207.023,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.758.700,00	22.167.257,62	-5.591.442,38
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.469.300,00**	**23.568.044,78**	**-5.901.255,22**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-29.316.000,00**	**-22.365.096,76**	**+6.950.903,24**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	1.990,20	-2.009,80
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**1.990,20**	**-2.009,80**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.000,00**	**-1.990,20**	**+2.009,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-29.320.000,00**	**-22.367.086,96**	**+6.952.913,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-29.320.000,00**	**-22.367.086,96**	**+6.952.913,04**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300.000,00	540,75	-12.299.459,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	112.216,77	-137.783,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000.000,00	15.210.874,49	+210.874,49
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**27.550.000,00**	**15.323.632,01**	**-12.226.367,99**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.910.000,00	3.229.580,33	-1.680.419,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.573.700,00	241.785.009,89	-7.788.690,11
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**254.483.700,00**	**245.014.590,22**	**-9.469.109,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-226.933.700,00**	**-229.690.958,21**	**-2.757.258,21**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	24.000.000,00	65.061.944,00	+41.061.944,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**24.000.000,00**	**65.061.944,00**	**+41.061.944,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.000.000,00	135.098.446,34	+8.098.446,34
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**127.000.000,00**	**135.098.446,34**	**+8.098.446,34**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-103.000.000,00**	**-70.036.502,34**	**+32.963.497,66**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-329.933.700,00**	**-299.727.460,55**	**+30.206.239,45**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-329.933.700,00**	**-299.727.460,55**	**+30.206.239,45**
Abschnitt 51 - Gesundheitsdienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	462.100,00	3.443.774,13	+2.981.674,13
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.111.908,97	+1.109.908,97
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**464.100,00**	**4.555.683,10**	**+4.091.583,10**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.500,00	141.069,79	-128.430,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.471.700,00	9.910.771,34	-8.560.928,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	168.000,00	1.213.768,01	+1.045.768,01
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.909.200,00**	**11.265.609,14**	**-7.643.590,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.445.100,00**	**-6.709.926,04**	**+11.735.173,96**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	21.632,29	+7.632,29
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.000,00**	**21.632,29**	**+7.632,29**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.000,00**	**-21.632,29**	**-7.632,29**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-18.459.100,00**	**-6.731.558,33**	**+11.727.541,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-18.459.100,00**	**-6.731.558,33**	**+11.727.541,67**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.900,00	7.480.358,33	+7.127.458,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	428.700,00	674.412,54	+245.712,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	118.097,82	-32.902,18
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**932.600,00**	**8.272.868,69**	**+7.340.268,69**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.749.600,00	5.814.597,44	-1.935.002,56
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.704.800,00	22.244.374,76	-5.460.425,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	445,14	+445,14
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**35.454.400,00**	**28.059.417,34**	**-7.394.982,66**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-34.521.800,00**	**-19.786.548,65**	**+14.735.251,35**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**1.606,82**	**-3.393,18**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.000,00	1.077.087,29	+600.087,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.334.300,00	3.844.747,50	-489.552,50
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.811.300,00**	**4.921.834,79**	**+110.534,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.806.300,00**	**-4.920.227,97**	**-113.927,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.328.100,00**	**-24.706.776,62**	**+14.621.323,38**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.328.100,00**	**-24.706.776,62**	**+14.621.323,38**
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.209.300,00	+7.209.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**19.518.600,00**	**+19.518.600,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.438.000,00	37.789.363,68	+9.351.363,68
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**28.438.000,00**	**50.098.663,68**	**+21.660.663,68**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-28.438.000,00**	**-30.580.063,68**	**-2.142.063,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-28.438.000,00**	**-30.580.063,68**	**-2.142.063,68**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-28.438.000,00**	**-30.580.063,68**	**-2.142.063,68**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 55 - Eigene Krankenanstalten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.523.000,00**	**19.522.991,92**	**-8,08**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.459.300,00	60.766.758,23	+8.307.458,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	511.034.100,00	511.028.037,76	-6.062,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**563.493.400,00**	**571.794.795,99**	**+8.301.395,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-543.970.400,00**	**-552.271.804,07**	**-8.301.404,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-543.970.400,00**	**-552.271.804,07**	**-8.301.404,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-543.970.400,00**	**-552.271.804,07**	**-8.301.404,07**
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	0,00	-40.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.369.000,00	8.808.945,03	-560.054,97
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.409.000,00**	**8.808.945,03**	**-600.054,97**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.369.000,00**	**-8.808.945,03**	**+560.054,97**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	481.000,00	481.000,00	+0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**481.000,00**	**481.000,00**	**+0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-481.000,00**	**-481.000,00**	**+0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.850.000,00**	**-9.289.945,03**	**+560.054,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.850.000,00**	**-9.289.945,03**	**+560.054,97**
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.980.300,00	61.014.984,16	-4.965.315,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**65.980.300,00**	**61.014.984,16**	**-4.965.315,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-65.980.300,00**	**-61.014.984,16**	**+4.965.315,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-65.980.300,00**	**-61.014.984,16**	**+4.965.315,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-65.980.300,00**	**-61.014.984,16**	**+4.965.315,84**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.919.500,00	13.906.433,47	+986.933,47
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.640.000,00	6.832.642,44	-807.357,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	200,00	-2.600,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.562.300,00**	**20.739.275,91**	**+176.975,91**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.077.100,00	146.669.796,62	-2.407.303,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.025.500,00	90.436.656,43	-3.588.843,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.000,00	146.177,47	-33.822,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.657,45	-1.342,55
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**243.285.600,00**	**237.254.287,97**	**-6.031.312,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-222.723.300,00**	**-216.515.012,06**	**+6.208.287,94**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.385.000,00	1.508.398,78	+123.398,78
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.750.000,00	152.250,00	-3.597.750,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.135.000,00**	**1.660.648,78**	**-3.474.351,22**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.300.700,00	116.406.176,06	-6.894.523,94
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	8.652.224,56	+8.652.224,56
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.268.800,00	6.831.151,20	+5.562.351,20
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**124.569.500,00**	**131.889.551,82**	**+7.320.051,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-119.434.500,00**	**-130.228.903,04**	**-10.794.403,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-342.157.800,00**	**-346.743.915,10**	**-4.586.115,10**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-342.157.800,00**	**-346.743.915,10**	**-4.586.115,10**
Abschnitt 62 - Allgemeiner Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.750.000,00**	**0,00**	**-9.750.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.750.000,00**	**0,00**	**+9.750.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.750.000,00**	**0,00**	**+9.750.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.750.000,00**	**0,00**	**+9.750.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 63 - Schutzwasserbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.958.800,00	2.804.153,03	-154.646,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.000,00	188.760,09	-1.239,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	39,97	-160,03
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.149.000,00**	**2.992.953,09**	**-156.046,91**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.764.300,00	1.750.849,82	-13.450,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.662.400,00	1.487.633,40	-174.766,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.940.000,00	7.451.373,27	-488.626,73
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	12.033,52	+11.333,52
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.367.400,00**	**10.701.890,01**	**-665.509,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.218.400,00**	**-7.708.936,92**	**+509.463,08**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.500,00	17.441,67	-50.058,33
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	258.633,19	+258.633,19
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**67.500,00**	**276.074,86**	**+208.574,86**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	722.100,00	506.136,76	-215.963,24
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.414.000,00	10.094.596,21	-319.403,79
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.136.100,00**	**10.600.732,97**	**-535.367,03**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.068.600,00**	**-10.324.658,11**	**+743.941,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.287.000,00**	**-18.033.595,03**	**+1.253.404,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.287.000,00**	**-18.033.595,03**	**+1.253.404,97**

Abschnitt 64 - Straßenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	4.550,88	-8.449,12
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.000,00**	**4.550,88**	**-8.449,12**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	413.000,00	122.326,53	-290.673,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	219.040,10	+219.040,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**413.000,00**	**341.366,63**	**-71.633,37**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-400.000,00**	**-336.815,75**	**+63.184,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-400.000,00**	**-336.815,75**	**+63.184,25**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-400.000,00**	**-336.815,75**	**+63.184,25**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 65 - Schienenverkehr				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.732.600,00**	**990.254,75**	**-2.742.345,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.732.600,00**	**-990.254,75**	**+2.742.345,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.732.600,00**	**-990.254,75**	**+2.742.345,25**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.732.600,00**	**-990.254,75**	**+2.742.345,25**
Abschnitt 66 - Schiffsverkehr				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	1.750,00	-750,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**1.750,00**	**-750,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.500,00**	**-1.750,00**	**+750,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.500,00**	**-1.750,00**	**+750,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.500,00**	**-1.750,00**	**+750,00**
Abschnitt 68 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**+2.000.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**+2.000.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**+2.000.000,00**
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	541.500,00	566.769,21	+25.269,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.166,00	+3.166,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**541.500,00**	**569.935,21**	**+28.435,21**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.030.000,00	2.754.332,44	+724.332,44
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.127.700,00	185.265.523,24	+5.137.823,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**182.157.700,00**	**188.019.855,68**	**+5.862.155,68**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-181.616.200,00**	**-187.449.920,47**	**-5.833.720,47**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.450.000,00	9.820.343,47	-1.629.656,53
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.450.000,00**	**9.820.343,47**	**-1.629.656,53**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.450.000,00**	**-9.820.343,47**	**+1.629.656,53**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-193.066.200,00**	**-197.270.263,94**	**-4.204.063,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-193.066.200,00**	**-197.270.263,94**	**-4.204.063,94**

Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.200,00	40.052,30	-23.147,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.500,00	103.161,52	+68.661,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	-200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**97.900,00**	**143.213,82**	**+45.313,82**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	434.900,00	465.386,84	+30.486,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.803.500,00	6.245.549,39	-557.950,61
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.238.500,00**	**6.710.936,23**	**-527.563,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.140.600,00**	**-6.567.722,41**	**+572.877,59**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.097,00	+10.097,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	35.667,00	+35.667,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**45.764,00**	**+45.764,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.900,00	58.171,61	+10.271,61
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.200,00	76.064,51	-154.135,49
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**278.100,00**	**134.236,12**	**-143.863,88**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-278.100,00**	**-88.472,12**	**+189.627,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.418.700,00**	**-6.656.194,53**	**+762.505,47**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.418.700,00**	**-6.656.194,53**	**+762.505,47**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.820.000,00	6.700.398,26	+1.880.398,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	4.856,00	-7.644,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.832.500,00**	**6.705.254,26**	**+1.872.754,26**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.469.600,00	1.315.564,07	-154.035,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.862.300,00	5.068.501,16	+206.201,16
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.669.300,00	108.328.929,52	+14.659.629,52
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100.001.200,00**	**114.712.994,75**	**+14.711.794,75**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-95.168.700,00**	**-108.007.740,49**	**-12.839.040,49**
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	800.000,00	700.105,31	-99.894,69
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**840.000,00**	**700.105,31**	**-139.894,69**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	209.244,58	+209.244,58
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**998.500,00**	**249.244,58**	**-749.255,42**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-158.500,00**	**450.860,73**	**+609.360,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-95.327.200,00**	**-107.556.879,76**	**-12.229.679,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-95.327.200,00**	**-107.556.879,76**	**-12.229.679,76**
Abschnitt 75 - Förderung der Energiewirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.367.439,32	1.367.439,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	0,00	-50.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**1.371.439,32**	**+1.271.439,32**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	402.424,98	-97.575,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	842.844,00	+692.844,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**650.000,00**	**1.245.268,98**	**+595.268,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-550.000,00**	**126.170,34**	**+676.170,34**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750.000,00	243.993,00	-506.007,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**750.000,00**	**243.993,00**	**-506.007,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-750.000,00**	**-243.993,00**	**+506.007,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.300.000,00**	**-117.822,66**	**+1.182.177,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.300.000,00**	**-117.822,66**	**+1.182.177,34**
Abschnitt 77 - Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.000,00	217.025,15	+17.025,15
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**217.025,15**	**+17.025,15**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	511.200,00	229.322,68	-281.877,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.436.800,00	12.481.137,00	+2.044.337,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.948.000,00**	**12.710.459,68**	**+1.762.459,68**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.748.000,00**	**-12.493.434,53**	**-1.745.434,53**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.581,21	+27.581,21
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**27.581,21**	**+27.581,21**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-27.581,21**	**-27.581,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.748.000,00**	**-12.521.015,74**	**-1.773.015,74**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.748.000,00**	**-12.521.015,74**	**-1.773.015,74**
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	193.402,95	+193.402,95
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**193.402,95**	**+193.402,95**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.643.100,00	810.368,67	-1.832.731,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.680.500,00	87.571.723,33	+8.891.223,33
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**81.323.600,00**	**88.382.092,00**	**+7.058.492,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-81.323.600,00**	**-88.188.689,05**	**-6.865.089,05**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	54.504,62	+54.504,62
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**54.504,62**	**+54.504,62**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	2.231.539,60	+2.231.539,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	11.685.688,33	+11.645.688,33
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.000,00**	**13.917.227,93**	**+13.877.227,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.000,00**	**-13.862.723,31**	**-13.822.723,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-81.363.600,00**	**-102.051.412,36**	**-20.687.812,36**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-81.363.600,00**	**-102.051.412,36**	**-20.687.812,36**

Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.826.700,00	10.288.642,17	+2.461.942,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.646.400,00	1.600.372,16	-46.027,84
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000.100,00	0,00	-3.000.100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.473.200,00**	**11.889.014,33**	**-584.185,67**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.895.100,00	56.998.202,74	+4.103.102,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.651.200,00	1.567.676,59	-83.523,41
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	5.355,06	+5.155,06
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**54.546.500,00**	**58.571.234,39**	**+4.024.734,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-42.073.300,00**	**-46.682.220,06**	**-4.608.920,06**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.400.000,00**	**1.611.312,40**	**+211.312,40**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.004.000,00	6.753,50	-2.997.246,50
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.350.000,00	367.490,98	-1.982.509,02
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.354.000,00**	**374.244,48**	**-4.979.755,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.954.000,00**	**1.237.067,92**	**+5.191.067,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-46.027.300,00**	**-45.445.152,14**	**+582.147,86**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.163.600,00**	**+2.163.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**2.163.600,00**	**+2.163.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-46.027.300,00**	**-43.281.552,14**	**+2.745.747,86**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 85 - Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.370.801.600,00	2.408.524.054,90	+37.722.454,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	280.144.500,00	294.778.982,94	+14.634.482,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.404.100,00	6.022.870,09	-8.381.229,91
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.665.350.200,00**	**2.709.325.907,93**	**+43.975.707,93**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.585.345.300,00	1.590.603.625,25	+5.258.325,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	922.298.800,00	974.755.830,32	+52.457.030,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.281.100,00	220.383.766,64	+20.102.666,64
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.544.000,00	17.333.600,02	-210.399,98
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.725.469.200,00**	**2.803.076.822,23**	**+77.607.622,23**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-60.119.000,00**	**-93.750.914,30**	**-33.631.914,30**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.000,00	938.798,23	+678.798,23
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.233.174,58	-32.825,42
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**49.526.000,00**	**50.171.972,81**	**+645.972,81**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.553.900,00	57.825.284,81	+12.271.384,81
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.000,00	1.958.157,92	+1.613.157,92
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**45.898.900,00**	**59.783.442,73**	**+13.884.542,73**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**3.627.100,00**	**-9.611.469,92**	**-13.238.569,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-56.491.900,00**	**-103.362.384,22**	**-46.870.484,22**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	84.629.000,00	128.920.542,29	+44.291.542,29
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**84.629.000,00**	**128.920.542,29**	**+44.291.542,29**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.600.000,00	25.558.158,07	-41.841,93
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**25.600.000,00**	**25.558.158,07**	**-41.841,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**59.029.000,00**	**103.362.384,22**	**+44.333.384,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.537.100,00**	**0,00**	**-2.537.100,00**
Abschnitt 86 - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	504.800,00	985.388,86	+480.588,86
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**504.800,00**	**985.388,86**	**+480.588,86**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.700,00	194.132,01	+94.432,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347.600,00	700.080,81	+352.480,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	41.747,35	+41.747,35
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**447.300,00**	**935.960,17**	**+488.660,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**57.500,00**	**49.428,69**	**-8.071,31**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.500,00	0,00	-57.500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**57.500,00**	**0,00**	**-57.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-57.500,00**	**0,00**	**+57.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**49.428,69**	**+49.428,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**49.428,69**	**+49.428,69**
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000.000,00	9.145,53	-17.990.854,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	72.185.400,00	20.731.525,21	-51.453.874,79
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**90.185.400,00**	**20.740.670,74**	**-69.444.729,26**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	2.353.376,11	+2.353.276,11
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.799.900,00	1.045.097,18	-754.802,82
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.800.000,00**	**3.398.473,29**	**+1.598.473,29**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**88.385.400,00**	**17.342.197,45**	**-71.043.202,55**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000,00	420.000,00	+0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**420.000,00**	**420.000,00**	**+0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-420.000,00**	**-420.000,00**	**+0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**87.965.400,00**	**16.922.197,45**	**-71.043.202,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**87.965.400,00**	**16.922.197,45**	**-71.043.202,55**
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.486.265.300,00	3.049.286.752,62	-436.978.547,38
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.486.265.300,00**	**3.049.286.752,62**	**-436.978.547,38**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.299.000,00	16.392.632,09	+11.093.632,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.227.600,00	16.094.897,17	-10.132.702,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.526.600,00**	**32.487.529,26**	**+960.929,26**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.454.738.700,00**	**3.016.799.223,36**	**-437.939.476,64**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.454.738.700,00**	**3.016.799.223,36**	**-437.939.476,64**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.454.738.700,00**	**3.016.799.223,36**	**-437.939.476,64**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.250.100,00	237.876.269,58	-12.373.830,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	259.108.900,00	324.359.938,52	+65.251.038,52
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**509.359.000,00**	**562.236.208,10**	**+52.877.208,10**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.919.500,00	16.836.951,43	-1.082.548,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	226.297.400,00	292.767.202,54	+66.469.802,54
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**244.216.900,00**	**309.604.153,97**	**+65.387.253,97**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**265.142.100,00**	**252.632.054,13**	**-12.510.045,87**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.866.000,00	142.727.987,86	-42.138.012,14
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**184.866.000,00**	**142.727.987,86**	**-42.138.012,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-184.866.000,00**	**-142.727.987,86**	**+42.138.012,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**80.276.100,00**	**109.904.066,27**	**+29.627.966,27**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**80.276.100,00**	**109.904.066,27**	**+29.627.966,27**
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.060.000,00	34.562.908,35	+3.502.908,35
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.060.000,00**	**34.562.908,35**	**+3.502.908,35**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	20.765.992,71	+20.765.992,71
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.002.500,00	116.660.256,36	-4.342.243,64
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**121.002.500,00**	**137.426.249,07**	**+16.423.749,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-89.942.500,00**	**-102.863.340,72**	**-12.920.840,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-89.942.500,00**	**-102.863.340,72**	**-12.920.840,72**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	347.742.100,00	1.441.367.242,17	+1.093.625.142,17
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**347.742.100,00**	**1.441.367.242,17**	**+1.093.625.142,17**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	330.530.600,00	570.824.362,95	+240.293.762,95
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**330.530.600,00**	**570.824.362,95**	**+240.293.762,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**17.211.500,00**	**870.542.879,22**	**+853.331.379,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-72.731.000,00**	**767.679.538,50**	**+840.410.538,50**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Abschnitt 96 - Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.375.300,00**	**4.264.138,41**	**-111.161,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.375.300,00**	**4.264.138,41**	**-111.161,59**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**4.375.300,00**	**4.264.138,41**	**-111.161,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**4.375.300,00**	**4.264.138,41**	**-111.161,59**
Abschnitt 97 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**40.000.000,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-40.000.000,00**	**0,00**	**+40.000.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-40.000.000,00**	**0,00**	**+40.000.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-40.000.000,00**	**0,00**	**+40.000.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	610.000,00	565.784,82	-44.215,18
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.000,00	565.784,82	-44.215,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	610.000,00	565.784,82	-44.215,18
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.399.500,00	7.154.821,91	-244.678,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.399.500,00	7.154.821,91	-244.678,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.212.000,00	26.788.268,14	-423.731,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.212.000,00	26.788.268,14	-423.731,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.611.500,00	33.943.090,05	-668.409,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.001.500,00	-33.377.305,23	+624.194,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.001.500,00	-33.377.305,23	+624.194,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.001.500,00	-33.377.305,23	+624.194,77
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.000,00	32.291,25	-52.708,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	19.262,25	+19.262,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	85.000,00	13.029,00	-71.971,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	595.000,00	638.934,75	+43.934,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000,00	84.724,08	-21.275,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.574,00	+14.574,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	32.127,09	-2.872,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	444.000,00	507.509,58	+63.509,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.000,00	671.226,00	-8.774,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-680.000,00	-671.226,00	+8.774,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	0,00	-11.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	0,00	-11.300,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300,00	0,00	-11.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.300,00	0,00	+11.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-691.300,00	-671.226,00	+20.074,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-691.300,00	-671.226,00	+20.074,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	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	2.604.800,00	2.285.462,25	-319.337,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.339.600,00	2.082.846,66	-256.753,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	265.100,00	202.615,59	-62.484,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	-100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.800,00	105.475,30	+42.675,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	9.186,64	+5.786,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.400,00	96.288,66	+38.888,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	-2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.669.600,00	2.390.937,55	-278.662,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.668.600,00	-2.390.937,55	+277.662,45
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)	-2.671.600,00	-2.390.937,55	+280.662,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.671.600,00	-2.390.937,55	+280.662,45
Unterabschnitt 010 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900.000,00	912.051,43	+12.051,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.000,00	689.268,72	+39.268,72
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	222.782,71	-27.217,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	900.000,00	912.051,43	+12.051,43
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.550.000,00	2.490.061,17	-59.938,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.550.000,00	2.490.061,17	-59.938,83

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.613.000,00	1.514.273,29	-98.726,71
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.613.000,00	1.514.273,29	-98.726,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.163.000,00	4.004.334,46	-158.665,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.263.000,00	-3.092.283,03	+170.716,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.263.000,00	-3.092.283,03	+170.716,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.263.000,00	-3.092.283,03	+170.716,97
Unterabschnitt 011 - Repräsentation				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	969.900,00	866.968,60	-102.931,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	357.375,00	+357.375,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	969.900,00	509.593,60	-460.306,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.900,00	866.968,60	-102.931,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-969.900,00	-866.968,60	+102.931,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-969.900,00	-866.968,60	+102.931,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-969.900,00	-866.968,60	+102.931,40
Unterabschnitt 012 - Ehrungen und Auszeichnungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	10,70	-389,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	10,70	-389,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	10,70	-389,30
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.699.000,00	2.399.867,64	+700.867,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.699.000,00	2.399.867,64	+700.867,64
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	1.700.000,00	2.399.867,64	+699.867,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.699.600,00	-2.399.856,94	-700.256,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.699.600,00	-2.399.856,94	-700.256,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.699.600,00	-2.399.856,94	-700.256,94

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.216.300,00	12.809.066,49	+1.592.766,49
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.830.600,00	1.867.563,39	+36.963,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.210.000,00	3.557.193,75	-652.806,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.175.700,00	7.384.309,35	+2.208.609,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.540.800,00	2.502.207,69	-38.592,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.512.100,00	2.439.601,86	-72.498,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	8.700,00	0,00	-8.700,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.572,58	+3.572,58
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	59.033,25	+39.033,25
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	26.765,25	+26.665,25
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	26.765,25	+26.665,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.757.200,00	15.338.039,43	+1.580.839,43
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248.858.300,00	255.520.535,26	+6.662.235,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	222.498.500,00	227.081.974,80	+4.583.474,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.186.600,00	28.036.290,99	+1.849.690,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	173.200,00	402.269,47	+229.069,47
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.102.500,00	53.845.901,18	+7.743.401,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.876.600,00	2.749.146,06	+872.546,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.970.500,00	4.070.430,54	+99.930,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.811.000,00	9.461.094,91	+650.094,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.126.600,00	4.187.890,02	+61.290,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.317.800,00	33.377.339,65	+6.059.539,65
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.225.000,00	4.255.251,78	+30.251,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.861,37	+13.861,37
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.350.885,62	+3.350.885,62
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.225.000,00	890.504,79	-3.334.495,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	2.056,07	+856,07
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	2.056,07	+856,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	299.187.000,00	313.623.744,29	+14.436.744,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-285.429.800,00	-298.285.704,86	-12.855.904,86
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.387.000,00	1.201.347,52	-185.652,48
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.487,22	+4.487,22
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	150.000,00	25.701,68	-124.298,32
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	-2.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	175.500,00	235.240,86	+59.740,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059.500,00	935.917,76	-123.582,24

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	76.447,80	+76.447,80
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	76.447,80	+76.447,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.387.000,00	1.277.795,32	-109.204,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.387.000,00	-1.277.795,32	+109.204,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-286.816.800,00	-299.563.500,18	-12.746.700,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-286.816.800,00	-299.563.500,18	-12.746.700,18

Unterabschnitt 021 - Information und Dokumentation

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.000,00	1.105.820,73	+661.820,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.000,00	730.676,32	+666.676,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	380.000,00	375.144,41	-4.855,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	33.290,00	+33.290,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	33.290,00	+33.290,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	444.000,00	1.139.110,73	+695.110,73
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000,00	11.402,00	-598,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.000,00	11.402,00	-598,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.218.100,00	4.723.692,23	-494.407,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.000,00	7.500,39	-93.499,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.900,00	199.036,82	-46.863,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	-500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	220,00	+20,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.870.500,00	4.516.935,02	-353.564,98
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	5.231.100,00	4.735.094,23	-496.005,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.787.100,00	-3.595.983,50	+1.191.116,50
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.340,00	+18.340,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.340,00	+18.340,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.340,00	+18.340,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	22.846,00	-12.154,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	22.846,00	-12.154,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	22.846,00	-12.154,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35.000,00	-4.506,00	+30.494,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.822.100,00	-3.600.489,50	+1.221.610,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.822.100,00	-3.600.489,50	+1.221.610,50
Unterabschnitt 022 - Raumordnung und Raumplanung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	1.106.387,20	+106.387,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000.000,00	1.020.905,38	+20.905,38
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	85.481,82	+85.481,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	37.872,71	-62.127,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	1.840,91	-3.959,09
3125	Transferzahlungen vom Ausland	94.200,00	36.031,80	-58.168,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	26.933,33	+26.933,33
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	26.933,33	+26.933,33
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	1.171.193,24	+71.193,24
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.465.000,00	1.661.779,32	+196.779,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	2.088,45	-4.911,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	28.685,30	+26.685,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.456.000,00	1.631.005,57	+175.005,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.045.000,00	5.641.517,07	+4.596.517,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	425.000,00	119.654,67	-305.345,33
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	4.954.909,48	+4.954.909,48
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	59.037,34	-30.962,66
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.000,00	507.915,58	-22.084,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.510.000,00	7.303.296,39	+4.793.296,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.410.000,00	-6.132.103,15	-4.722.103,15
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.000,00	3.634.060,85	+2.134.060,85
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.500.000,00	3.634.060,85	+2.134.060,85
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	897.454,57	+897.454,57
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	634.056,34	+634.056,34
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	263.398,23	+263.398,23
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500.000,00	4.531.515,42	+3.031.515,42

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.966.600,00	865.940,36	-2.100.659,64
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.966.600,00	865.940,36	-2.100.659,64
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.238.200,00	6.172.795,89	-34.065.404,11
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.714.600,00	4.734.117,47	+19.517,47
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.069.200,00	0,00	-34.069.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.454.400,00	1.438.678,42	-15.721,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.204.800,00	7.038.736,25	-36.166.063,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-41.704.800,00	-2.507.220,83	+39.197.579,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.114.800,00	-8.639.323,98	+34.475.476,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.114.800,00	-8.639.323,98	+34.475.476,02
Unterabschnitt 023 - Aufgabenerfüllung durch Dritte				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	420.000,00	401.754,00	-18.246,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	420.000,00	401.754,00	-18.246,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.000,00	401.754,00	-18.246,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-420.000,00	-401.754,00	+18.246,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-420.000,00	-401.754,00	+18.246,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-420.000,00	-401.754,00	+18.246,00
Unterabschnitt 024 - Aufgabenerfüllung für Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	350.000,00	0,00	-350.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	0,00	-350.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	350.000,00	0,00	-350.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	0,00	-100.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.000,00	0,00	-100.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	0,00	-100.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	250.000,00	0,00	-250.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	187.731,65	+187.731,65
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	187.731,65	+187.731,65

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	0,00	-400.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	-400.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400.000,00	187.731,65	-212.268,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-400.000,00	-187.731,65	+212.268,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-150.000,00	-187.731,65	-37.731,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-150.000,00	-187.731,65	-37.731,65

Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.500,00	504.795,56	+102.295,56
3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.100,00	88.458,42	+46.358,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	360.400,00	416.337,14	+55.937,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	402.500,00	504.795,56	+102.295,56
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.786.000,00	12.402.560,07	-3.383.439,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.675.400,00	8.285.261,86	-3.390.138,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	18.154,39	+18.154,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	170.000,00	340.247,53	+170.247,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	53.737,45	+22.237,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.909.100,00	3.705.158,84	-203.941,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.786.000,00	12.402.560,07	-3.383.439,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-15.383.500,00	-11.897.764,51	+3.485.735,49
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.500,00	15.048,00	+2.548,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	12.576,00	+12.576,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.500,00	2.472,00	-8.028,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.500,00	15.048,00	+2.548,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.500,00	-15.048,00	-2.548,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.396.000,00	-11.912.812,51	+3.483.187,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.396.000,00	-11.912.812,51	+3.483.187,49

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.676.000,00	9.062.671,03	+386.671,03
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.198.500,00	4.065.096,73	-133.403,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.336.000,00	975.909,24	-360.090,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.141.500,00	4.021.665,06	+880.165,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.241.100,00	2.259.101,88	+18.001,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	441.100,00	402.303,35	-38.796,65
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800.000,00	1.856.798,53	+56.798,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.917.100,00	11.321.772,91	+404.672,91
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.249.000,00	124.269.299,57	+2.020.299,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	106.891.400,00	108.017.461,38	+1.126.061,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.630.600,00	15.605.989,12	+975.389,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	727.000,00	645.849,07	-81.150,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.255.300,00	32.996.405,57	-2.258.894,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.072.100,00	9.245.008,04	+2.172.908,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200.000,00	2.114.332,58	-85.667,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.246.000,00	12.304.225,25	-941.774,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.340.500,00	2.572.731,27	-2.767.768,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.396.700,00	6.760.108,43	-636.591,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.000,00	11.076,26	-2.923,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	11.076,26	-923,74
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	-2.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.129,24	+1.129,24
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.129,24	+1.129,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.518.300,00	157.277.910,64	-240.389,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-146.601.200,00	-145.956.137,73	+645.062,27
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.400,00	2.837.466,82	+2.151.066,82
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	322.469,77	+322.469,77
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.291.486,01	+2.291.486,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	7.677,93	-22.322,07
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.400,00	215.833,11	-440.566,89

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.100,00	0,00	-26.100,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	26.100,00	0,00	-26.100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	712.500,00	2.837.466,82	+2.124.966,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-712.500,00	-2.837.466,82	-2.124.966,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-147.313.700,00	-148.793.604,55	-1.479.904,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-147.313.700,00	-148.793.604,55	-1.479.904,55

Unterabschnitt 040 - Agrarbehörden

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.100,00	127.664,52	+27.564,52
3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.700,00	105.327,26	+13.627,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.400,00	22.337,26	+14.937,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	0,00	-300,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	-300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	0,00	-800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	0,00	-800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.200,00	127.664,52	+26.464,52

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.079.400,00	11.894.743,02	-184.656,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.940.000,00	10.762.630,72	-177.369,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.139.400,00	1.132.112,30	-7.287,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.210.500,00	1.030.521,79	-179.978,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.000,00	40.588,93	-89.411,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.900,00	97.358,77	+42.458,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.900,00	52.046,86	-29.853,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	30.704,59	+8.204,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	921.200,00	809.822,64	-111.377,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.290,22	+1.090,22
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	1.290,22	+1.090,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.290.100,00	12.926.555,03	-363.544,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-13.188.900,00	-12.798.890,51	+390.009,49

Einzahlungen investive Gebarung

331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	1.784,00	+1.684,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	1.784,00	+1.684,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	1.784,00	+1.684,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.700,00	13.302,54	-133.397,46
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	70.000,00	12.183,54	-57.816,46
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.700,00	1.119,00	-75.581,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	146.700,00	13.302,54	-133.397,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-146.600,00	-11.518,54	+135.081,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.335.500,00	-12.810.409,05	+525.090,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.335.500,00	-12.810.409,05	+525.090,95
Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	167.634,29	+57.634,29
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	166.687,49	+56.687,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	946,80	+946,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	167.634,29	+57.634,29
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.285.100,00	8.122.349,65	-162.750,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.527.100,00	7.360.488,92	-166.611,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	758.000,00	761.591,89	+3.591,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	268,84	+268,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	353.000,00	453.795,73	+100.795,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	24.166,13	-15.833,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.000,00	186.233,98	+99.233,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	24.366,71	+9.366,71
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	72.775,38	+62.775,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.000,00	146.253,53	-54.746,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.638.100,00	8.576.145,38	-61.954,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-8.528.100,00	-8.408.511,09	+119.588,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.289,52	+2.289,52
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.289,52	+2.289,52
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.289,52	+2.289,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.289,52	-2.289,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.528.100,00	-8.410.800,61	+117.299,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.528.100,00	-8.410.800,61	+117.299,39

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 050 - Aufsichtstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00
Unterabschnitt 051 - Beratungsorgane				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.000,00	37.800,00	+18.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	37.800,00	+18.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	37.800,00	+18.800,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.500,00	10.020,00	-10.480,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.500,00	10.020,00	-10.480,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200.500,00	427.864,18	+227.364,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	394,10	-605,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.500,00	20.153,55	-43.346,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.000,00	407.316,53	+271.316,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.410.000,00	1.440.567,80	+30.567,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	82.000,00	+82.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.350.000,00	1.345.567,80	-4.432,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	13.000,00	-47.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.631.000,00	1.878.451,98	+247.451,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.612.000,00	-1.840.651,98	-228.651,98
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	332.000,00	0,00	-332.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.000,00	0,00	-332.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	332.000,00	0,00	-332.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-332.000,00	0,00	+332.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.944.000,00	-1.840.651,98	+103.348,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.944.000,00	-1.840.651,98	+103.348,02

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 052 - Prüfungstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.761.500,00	2.606.706,27	-154.793,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.506.500,00	2.606.706,27	+100.206,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	255.000,00	0,00	-255.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.761.500,00	2.606.706,27	-154.793,73
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	727.000,00	544.547,10	-182.452,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	727.000,00	544.547,10	-182.452,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.150.900,00	1.659.519,56	-491.380,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	0,00	-25.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.125.900,00	1.659.519,56	-466.380,44
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.000,00	65.016,60	-9.983,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	65.016,60	-9.983,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.952.900,00	2.269.083,26	-683.816,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-191.400,00	337.623,01	+529.023,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-191.400,00	337.623,01	+529.023,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-191.400,00	337.623,01	+529.023,01
Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.651.500,00	43.767.951,62	+28.116.451,62
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.673.900,00	10.638.180,93	-1.035.719,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.977.600,00	33.129.770,69	+29.152.170,69
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.000,00	73.282,81	-227.717,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.000,00	47.282,81	-253.717,19
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	26.000,00	+26.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	4.912,73	+612,73
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.300,00	4.912,73	+612,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.956.800,00	43.846.147,16	+27.889.347,16
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.500,00	7.352,50	-5.147,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.500,00	7.352,50	-5.147,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.639.000,00	59.075.968,79	+32.436.968,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.266.900,00	1.433.258,91	+166.358,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.116.200,00	6.278.578,93	-837.621,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	146.600,00	1.478.327,33	+1.331.727,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	493.000,00	2.611.581,67	+2.118.581,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.616.300,00	47.274.221,95	+29.657.921,95

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.650.900,00	5.698.592,31	-952.307,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.072.000,00	1.680.529,77	-391.470,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.500,00	203.111,86	+174.611,86
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	309.700,00	333.160,80	+23.460,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.233.700,00	3.458.723,88	-774.976,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.000,00	23.066,00	+16.066,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	-700,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	0,00	-700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.303.100,00	64.781.913,60	+31.478.813,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.346.300,00	-20.935.766,44	-3.589.466,44
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.200,00	159.015,00	+69.815,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	89.200,00	159.015,00	+69.815,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400,00	61.882,76	-4.517,24
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	66.400,00	61.882,76	-4.517,24
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.000,00	+9.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.000,00	+9.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	155.600,00	229.897,76	+74.297,76
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.318.300,00	4.979.819,00	+2.661.519,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.831.733,92	+1.831.733,92
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	913.000,00	3.134.888,68	+2.221.888,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.300,00	13.196,40	-1.392.103,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	695.000,00	613.031,25	-81.968,75
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.000,00	302.781,25	+7.781,25
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	7.000,00	+7.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.000,00	303.250,00	-96.750,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.013.300,00	5.592.850,25	+2.579.550,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.857.700,00	-5.362.952,49	-2.505.252,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.204.000,00	-26.298.718,93	-6.094.718,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20.204.000,00	-26.298.718,93	-6.094.718,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
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				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.801.000,00	45.317.321,04	+3.516.321,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.201.000,00	4.331.301,90	+2.130.301,90
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.600.000,00	40.986.019,14	+1.386.019,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.801.000,00	45.317.321,04	+3.516.321,04
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	8.736,25	+8.736,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.736,25	+8.736,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.000.000,00	219.104.748,61	+7.104.748,61
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	212.000.000,00	219.104.748,61	+7.104.748,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	212.000.000,00	219.113.484,86	+7.113.484,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-170.199.000,00	-173.796.163,82	-3.597.163,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.199.000,00	-173.796.163,82	-3.597.163,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-170.199.000,00	-173.796.163,82	-3.597.163,82
Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.000,00	11.875,36	-10.124,64
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	11.875,36	-10.124,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	11.875,36	-10.124,64
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	-2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	-2.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	20.000,00	11.875,36	-8.124,64

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.100.000,00	1.888.087,86	-211.912,14
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.888.087,86	+1.888.087,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.100.000,00	1.888.087,86	-211.912,14
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	2.600.000,00	1.839.025,00	-760.975,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.839.025,00	+1.839.025,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.600.000,00	1.839.025,00	-760.975,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-500.000,00	49.062,86	+549.062,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-480.000,00	60.938,22	+540.938,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-480.000,00	60.938,22	+540.938,22

Unterabschnitt 091 - Personalausbildung und Personalfortbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	166.587,50	+155.587,50
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	166.587,50	+155.587,50
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	12.500,00	166.587,50	+154.087,50
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	244.100,00	213.350,91	-30.749,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	106.800,00	115.416,70	+8.616,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.300,00	97.934,21	-39.365,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.243.500,00	1.520.369,58	-723.130,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	1.309,53	-5.190,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.236.000,00	1.519.060,05	-716.939,95
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	2.489.100,00	1.733.720,49	-755.379,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.476.600,00	-1.567.132,99	+909.467,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.476.600,00	-1.567.132,99	+909.467,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.476.600,00	-1.567.132,99	+909.467,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 094 - Gemeinschaftspflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.000,00	566.949,20	-33.050,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600.000,00	566.949,20	-33.050,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.000,00	37.000,00	+0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	37.000,00	+0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	637.000,00	603.949,20	-33.050,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-637.000,00	-603.949,20	+33.050,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-637.000,00	-603.949,20	+33.050,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-637.000,00	-603.949,20	+33.050,80
Unterabschnitt 099 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.606.000,00	8.711.376,80	-894.623,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.052.000,00	8.150.960,36	-901.039,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	554.000,00	560.416,44	+6.416,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.606.000,00	8.711.376,80	-894.623,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.606.000,00	-8.711.376,80	+894.623,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.606.000,00	-8.711.376,80	+894.623,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.606.000,00	-8.711.376,80	+894.623,20
Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.474.345,15	+3.474.345,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.474.345,15	+3.474.345,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.474.345,15	+3.474.345,15
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.856.100,00	15.065.406,85	-31.790.693,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.856.100,00	15.065.406,85	-31.790.693,15

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100.000,00	5.413.257,39	+3.313.257,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	491.776,45	+491.776,45
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100.000,00	4.921.480,94	+2.821.480,94
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.956.100,00	20.478.664,24	-28.477.435,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-48.956.100,00	-17.004.319,09	+31.951.780,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.956.100,00	-17.004.319,09	+31.951.780,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-48.956.100,00	-17.004.319,09	+31.951.780,91

Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.100,00	490.267,58	+200.167,58
3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.100,00	67.176,18	-72.923,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	252.175,00	+172.175,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	70.000,00	170.916,40	+100.916,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	5.923,92	+5.823,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	5.923,92	+5.823,92
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	290.300,00	496.191,50	+205.891,50

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.798.100,00	2.798.024,92	-75,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.441.100,00	2.415.340,00	-25.760,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	357.000,00	382.684,92	+25.684,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.868.700,00	4.840.042,00	-28.658,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	423.800,00	379.373,88	-44.426,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.100,00	250.747,74	+89.647,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.589.000,00	2.494.987,08	-94.012,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	440.000,00	690.974,58	+250.974,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.254.800,00	1.023.958,72	-230.841,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.757.000,00	5.917.210,65	+160.210,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.757.000,00	5.917.210,65	+160.210,65
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	0,00	-200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.424.000,00	13.555.277,57	+131.277,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-13.133.700,00	-13.059.086,07	+74.613,93

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.896,00	+2.296,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	2.750,00	+2.250,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	146,00	+46,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	2.896,00	+2.296,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.100,00	39.985,76	-129.114,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.600,00	10.020,24	-8.579,76
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.500,00	29.965,52	-120.534,48
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	166.739,46	+166.739,46
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	166.739,46	+166.739,46
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.430.000,00	3.721.828,01	+1.291.828,01
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	597.000,00	3.721.828,01	+3.124.828,01
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.833.000,00	0,00	-1.833.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.599.100,00	3.928.553,23	+1.329.453,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.598.500,00	-3.925.657,23	-1.327.157,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.732.200,00	-16.984.743,30	-1.252.543,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.732.200,00	-16.984.743,30	-1.252.543,30

Unterabschnitt 169 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.000,00	55.011,80	-988,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	606,30	+206,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	25.150,45	-4.849,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.600,00	29.255,05	+3.655,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	700,00	-300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	700,00	-300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.000,00	55.711,80	-1.288,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-57.000,00	-55.711,80	+1.288,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-57.000,00	-55.711,80	+1.288,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-57.000,00	-55.711,80	+1.288,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	310.296,06	+280.296,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	103.586,63	+103.586,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	206.709,43	+206.709,43
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	70.510,88	+3.510,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	70.510,88	+3.510,88
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.000,00	380.806,94	+283.806,94
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.044.600,00	2.265.317,70	+220.717,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165.300,00	103.871,41	-61.428,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	511.300,00	388.377,36	-122.922,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	552.000,00	501.772,44	-50.227,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134.200,00	258.800,69	+124.600,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	681.800,00	1.012.495,80	+330.695,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.100,00	500.289,27	-7.810,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	508.100,00	289,27	-507.810,73
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	500.000,00	+500.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.552.700,00	2.765.606,97	+212.906,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.455.700,00	-2.384.800,03	+70.899,97
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	775.300,00	134.294,64	-641.005,36
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	750.000,00	44.756,90	-705.243,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.200,00	83.321,82	+78.121,82
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	6.215,92	-13.884,08
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	385.177,50	+385.177,50
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	385.177,50	+385.177,50
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.324.100,00	7.169.035,60	-155.064,40
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.476.600,00	7.019.035,60	+3.542.435,60
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	150.000,00	+149.900,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.847.400,00	0,00	-3.847.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.099.400,00	7.688.507,74	-410.892,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.099.400,00	-7.688.507,74	+410.892,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.555.100,00	-10.073.307,77	+481.792,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.555.100,00	-10.073.307,77	+481.792,23

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 180 - Zivilschutz				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	0,00	-11.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	0,00	-8.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	0,00	-2.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	478.300,00	538.300,00	+60.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	478.300,00	538.300,00	+60.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	489.900,00	538.300,00	+48.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-489.900,00	-538.300,00	-48.400,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	0,00	+100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-490.000,00	-538.300,00	-48.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-490.000,00	-538.300,00	-48.300,00
Unterabschnitt 205 - Schulaufsicht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.538,16	+19.538,16
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	14.798,15	+14.798,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	4.740,01	+4.740,01
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000,00	18.172,24	-827,76
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.172,24	-827,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	37.710,40	+18.710,40
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	426.300,00	318.496,03	-107.803,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	309.300,00	298.408,41	-10.891,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.000,00	20.087,62	-2.912,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	94.000,00	0,00	-94.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	993.000,00	245.536,05	-747.463,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.000,00	0,00	-159.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	0,00	-8.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	128.000,00	0,00	-128.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	698.000,00	245.536,05	-452.463,95

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.336.000,00	8.399.977,19	+63.977,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.189.000,00	8.258.249,03	+69.249,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.000,00	141.728,16	-5.271,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.755.300,00	8.964.009,27	-791.290,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.736.300,00	-8.926.298,87	+810.001,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.736.300,00	-8.926.298,87	+810.001,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.736.300,00	-8.926.298,87	+810.001,13
Unterabschnitt 207 - Personalvertretung der Landeslehrer				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.700,00	116.817,88	-56.882,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	16.259,77	+10.559,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	288,64	-711,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	3.964,36	-5.035,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.000,00	96.305,11	-61.694,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.700,00	116.817,88	-56.882,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-173.700,00	-116.817,88	+56.882,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-173.700,00	-116.817,88	+56.882,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-173.700,00	-116.817,88	+56.882,12
Unterabschnitt 208 - Pensionen der Landeslehrer				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.060.000,00	432.239.378,97	+21.179.378,97
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.060.000,00	388.639.865,08	+28.579.865,08
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000.000,00	43.599.513,89	-7.400.486,11
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	411.060.000,00	432.239.378,97	+21.179.378,97
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.060.000,00	432.637.124,06	+21.577.124,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411.060.000,00	432.637.124,06	+21.577.124,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.060.000,00	432.637.124,06	+21.577.124,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-397.745,09	-397.745,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-397.745,09	-397.745,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-397.745,09	-397.745,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 209 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.495,05	+7.495,05
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.495,05	+7.495,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.495,05	+7.495,05
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	24.799,84	+24.799,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	24.799,84	+24.799,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.000,00	97.808,66	-37.191,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	1.737,50	-23.262,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	96.071,16	-13.928,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	-1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.000,00	122.608,50	-13.391,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-136.000,00	-115.113,45	+20.886,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-136.000,00	-115.113,45	+20.886,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-136.000,00	-115.113,45	+20.886,55
Unterabschnitt 210 - Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.400.000,00	7.495.704,63	+95.704,63
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.400.000,00	2.447.658,52	+47.658,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000.000,00	5.048.046,11	+48.046,11
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	822.958.000,00	796.492.665,85	-26.465.334,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	822.958.000,00	796.492.665,85	-26.465.334,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	830.358.000,00	803.988.370,48	-26.369.629,52
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	822.768.000,00	806.846.075,72	-15.921.924,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	657.762.000,00	642.991.145,69	-14.770.854,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	164.255.000,00	162.717.183,55	-1.537.816,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	751.000,00	1.137.746,48	+386.746,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.590.000,00	5.153.726,37	-2.436.273,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.590.000,00	5.153.726,37	-2.436.273,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.384.549,67	+10.384.549,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.648.203,33	+9.648.203,33
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	736.346,34	+736.346,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	830.358.000,00	822.384.351,76	-7.973.648,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-18.395.981,28	-18.395.981,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700.000,00	1.510.615,28	-189.384,72
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.510.615,28	+1.510.615,28
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.700.000,00	1.510.615,28	-189.384,72
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	1.650.000,00	1.653.800,00	+3.800,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.653.800,00	+1.653.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.650.000,00	1.653.800,00	+3.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	50.000,00	-143.184,72	-193.184,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	50.000,00	-18.539.166,00	-18.589.166,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	50.000,00	-18.539.166,00	-18.589.166,00

Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	45.207,57	+40.107,57
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	287,60	+287,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	6.816,91	+1.816,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	38.103,06	+38.003,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	29.629,32	+4.629,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	29.629,32	+4.629,32
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	74.836,89	+44.736,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.269.500,00	1.247.251,54	-22.248,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.021.300,00	1.012.598,14	-8.701,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	248.200,00	234.653,40	-13.546,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.000,00	817.025,09	-329.974,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.900,00	91.447,51	+4.547,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	99.947,42	-21.852,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	226.100,00	216.425,36	-9.674,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300.900,00	72.133,80	-228.766,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	411.300,00	337.071,00	-74.229,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	96,76	-103,24
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	96,76	-103,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.416.700,00	2.064.373,39	-352.326,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.386.600,00	-1.989.536,50	+397.063,50

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	980,76	-16.019,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.000,00	980,76	-6.019,24
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.000,00	980,76	-16.019,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.000,00	-980,76	+16.019,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.403.600,00	-1.990.517,26	+413.082,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.403.600,00	-1.990.517,26	+413.082,74
Unterabschnitt 219 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.460.000,00	750.949,77	-709.050,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.460.000,00	748.661,77	-711.338,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.288,00	+2.288,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.030.000,00	12.923.979,27	-106.020,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.030.000,00	12.923.979,27	-106.020,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.490.000,00	13.674.929,04	-815.070,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.490.000,00	-13.674.929,04	+815.070,96
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.152.000,00	-1.152.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.490.000,00	-14.826.929,04	-336.929,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.490.000,00	-14.826.929,04	-336.929,04
Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.900,00	1.170.695,76	+167.795,76
3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.900,00	291.695,62	+49.795,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.000,00	43.248,65	+21.248,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	739.000,00	835.751,49	+96.751,49
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.196.000,00	48.109.499,39	-86.500,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.196.000,00	48.109.499,39	-86.500,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.198.900,00	49.280.195,15	+81.295,15

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.910.900,00	58.478.192,65	-1.432.707,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	50.556.600,00	49.319.711,61	-1.236.888,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.286.300,00	9.097.353,81	-188.946,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	68.000,00	61.127,23	-6.872,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.783.500,00	18.446.244,43	-1.337.255,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.488.500,00	1.392.656,27	-95.843,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.846.500,00	1.907.257,37	+60.757,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.393.300,00	9.284.227,42	-1.109.072,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.106.200,00	2.324.672,79	+218.472,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.949.000,00	3.537.430,58	-411.569,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.004.000,00	1.193.783,94	+189.783,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	944.000,00	1.151.237,19	+207.237,19
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	42.546,75	-17.453,25
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	1.568,68	-2.231,32
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.800,00	1.568,68	-2.231,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.702.200,00	78.119.789,70	-2.582.410,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-31.503.300,00	-28.839.594,55	+2.663.705,45
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	26.410,00	+23.410,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	4.550,00	+4.550,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	21.860,00	+18.860,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	121.076,00	-38.924,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	160.000,00	0,00	-160.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	121.076,00	+121.076,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.000,00	147.486,00	-15.514,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.217.700,00	1.999.695,27	-218.004,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.425,77	+7.425,77
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.266.500,00	759.492,43	-507.007,57
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	693.200,00	826.329,11	+133.129,11
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.000,00	406.447,96	+148.447,96
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	150.000,00	317.890,00	+167.890,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	150.000,00	0,00	-150.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	317.890,00	+317.890,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	180.000,00	180.970,92	+970,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	180.970,92	+970,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.547.700,00	2.498.556,19	-49.143,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.384.700,00	-2.351.070,19	+33.629,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.888.000,00	-31.190.664,74	+2.697.335,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-33.888.000,00	-31.190.664,74	+2.697.335,26

Unterabschnitt 221 - Berufsbildende mittlere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.748.100,00	8.281.229,45	-3.466.870,55
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.562.600,00	4.161.835,92	-3.400.764,08
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	777.500,00	614.964,45	-162.535,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.408.000,00	3.504.429,08	+96.429,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	539.600,00	856.377,35	+316.777,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	539.600,00	856.377,35	+316.777,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	1.650,36	-1.049,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	416,14	-983,86
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.234,22	-65,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.290.400,00	9.139.257,16	-3.151.142,84
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.138.000,00	16.921.224,86	-216.775,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.706.200,00	13.476.423,00	-229.777,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.431.800,00	3.444.801,86	+13.001,86
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.571.900,00	13.760.849,08	-1.811.050,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.009.800,00	4.747.832,62	-1.261.967,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.649.700,00	1.582.040,11	-67.659,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	641.000,00	744.720,49	+103.720,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.351.500,00	2.386.990,62	-964.509,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.919.900,00	4.299.265,24	+379.365,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	320.148,03	+312.148,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	250.948,03	+250.948,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	69.200,00	+61.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	2.156,59	-3.543,41
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.700,00	2.156,59	-3.543,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.723.600,00	31.004.378,56	-1.719.221,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-20.433.200,00	-21.865.121,40	-1.431.921,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	248.200,00	263.307,17	+15.107,17
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.500,00	78.616,68	+76.116,68
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.900,00	183.936,27	-60.963,73
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	800,00	754,22	-45,78
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	40.184,62	+40.184,62
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	40.184,62	+40.184,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	248.200,00	303.491,79	+55.291,79
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.816.700,00	1.892.794,71	+76.094,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	69.244,90	+69.244,90
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.000,00	251.384,54	+221.384,54
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	554.000,00	567.491,00	+13.491,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	679.000,00	549.560,13	-129.439,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.700,00	455.114,14	-97.585,86
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.333,33	+33.333,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.333,33	+33.333,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.816.700,00	1.926.128,04	+109.428,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.568.500,00	-1.622.636,25	-54.136,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.001.700,00	-23.487.757,65	-1.486.057,65
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1.287,00	+1.287,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1.287,00	+1.287,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.287,00	+1.287,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	844,97	+844,97
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	844,97	+844,97
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	844,97	+844,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	442,03	+442,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.001.700,00	-23.487.315,62	-1.485.615,62

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 222 - Berufsbildende höhere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	29.516,76	+6.516,76
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	7.223,66	+2.223,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	3.988,26	-2.011,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.000,00	18.304,84	+6.304,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.241,19	+8.241,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.241,19	+8.241,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	37.757,95	+14.757,95
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	297.400,00	269.967,21	-27.432,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	246.700,00	220.351,59	-26.348,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.700,00	49.615,62	-1.084,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	402.900,00	505.435,56	+102.535,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.300,00	71.961,29	+7.661,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.700,00	74.312,83	-2.387,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.000,00	72.119,18	-30.880,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.800,00	77.217,64	+7.417,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.100,00	209.824,62	+120.724,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.300,00	775.402,77	+75.102,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-677.300,00	-737.644,82	-60.344,82
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.200,00	26.969,75	+4.769,75
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.200,00	25.602,05	+5.402,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	1.367,70	-632,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.200,00	26.969,75	+4.769,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.200,00	-26.969,75	-4.769,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-699.500,00	-764.614,57	-65.114,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-699.500,00	-764.614,57	-65.114,57

Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.600,00	42.579,74	-20,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.400,00	42.152,36	-247,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	427,38	+227,38
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.038.000,00	8.933.000,00	-1.105.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.038.000,00	8.933.000,00	-1.105.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.080.600,00	8.975.579,74	-1.105.020,26

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.760.000,00	23.138.330,48	-1.621.669,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.761.000,00	19.367.641,40	-1.393.358,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.912.000,00	3.745.703,16	-166.296,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	87.000,00	24.985,92	-62.014,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.244.900,00	6.114.537,05	-130.362,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	153.097,43	+153.097,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.685.900,00	5.653.055,12	-32.844,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	225.000,00	115.576,79	-109.423,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.000,00	192.807,71	-141.192,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.004.900,00	29.252.867,53	-1.752.032,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-20.924.300,00	-20.277.287,79	+647.012,21
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	6.836,00	+6.836,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	6.836,00	+6.836,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	6.836,00	+6.836,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.140.000,00	4.938.365,00	+1.798.365,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.660.000,00	4.714.532,41	+2.054.532,41
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	38.113,92	+38.113,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000,00	185.718,67	-294.281,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.140.000,00	4.938.365,00	+1.798.365,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.140.000,00	-4.931.529,00	-1.791.529,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.064.300,00	-25.208.816,79	-1.144.516,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-24.064.300,00	-25.208.816,79	-1.144.516,79

Unterabschnitt 230 - Förderung des Schulbetriebs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.000,00	164.920,66	-6.079,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.000,00	153.865,84	-6.134,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.000,00	11.054,82	+54,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.500,00	489.429,06	+3.929,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	485.500,00	487.543,40	+2.043,40
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.885,66	+1.885,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	656.500,00	654.349,72	-2.150,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.826.500,00	2.093.626,17	+267.126,17
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.514.900,00	1.736.819,50	+221.919,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	311.600,00	356.806,67	+45.206,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	740.700,00	991.659,17	+250.959,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.900,00	435.029,43	+340.129,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.300,00	30.018,15	+8.718,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.000,00	103.274,62	+13.274,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	534.500,00	423.336,97	-111.163,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	970.000,00	837.513,68	-132.486,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	378.005,00	+378.005,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.101,18	+12.101,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	970.000,00	447.407,50	-522.592,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.537.200,00	3.922.799,02	+385.599,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.880.700,00	-3.268.449,30	-387.749,30
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.844,78	+16.844,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.399,60	+3.399,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.445,18	+13.445,18
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	16.844,78	+16.844,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-16.844,78	-16.844,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.880.700,00	-3.285.294,08	-404.594,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.880.700,00	-3.285.294,08	-404.594,08

Unterabschnitt 231 - Förderung der Lehrerschaft				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.600,00	10.017,66	-582,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.600,00	10.017,66	-582,34
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.500,00	227.131,23	-210.368,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.700,00	397,54	-73.302,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.610,89	+2.610,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	10.000,00	+10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	363.800,00	214.122,80	-149.677,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00	148.000,00	+38.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00	148.000,00	+38.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	558.100,00	385.148,89	-172.951,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-558.100,00	-385.148,89	+172.951,11

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
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)	-559.100,00	-385.148,89	+173.951,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-559.100,00	-385.148,89	+173.951,11
Unterabschnitt 232 - Schülerbetreuung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.000,00	147.033,00	-41.967,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.000,00	147.033,00	-41.967,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	189.000,00	147.033,00	-41.967,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-189.000,00	-147.033,00	+41.967,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-189.000,00	-147.033,00	+41.967,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-189.000,00	-147.033,00	+41.967,00
Unterabschnitt 240 - Kindergärten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	570.000,00	472.343,41	-97.656,59
3114	Einzahlungen aus Leistungen	540.000,00	447.622,39	-92.377,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.000,00	24.721,02	-5.278,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.500,00	2.028.252,68	+1.975.752,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.500,00	2.028.252,68	+1.975.752,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	622.500,00	2.500.596,09	+1.878.096,09
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.336.900,00	210.600.424,41	+9.263.524,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	164.320.600,00	170.525.128,20	+6.204.528,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.016.300,00	40.075.296,21	+3.058.996,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.546.700,00	4.847.284,50	-1.699.415,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	604.700,00	291.152,44	-313.547,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	3,27	-496,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	433,52	-8.066,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.933.000,00	4.555.695,27	-1.377.304,73

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.344.200,00	2.283.256,42	-60.943,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.200,00	57.935,66	-10.264,34
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.276.000,00	2.225.320,76	-50.679,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	210.227.800,00	217.730.965,33	+7.503.165,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-209.605.300,00	-215.230.369,24	-5.625.069,24
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.284.290,98	+1.284.290,98
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.284.290,98	+1.284.290,98
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.284.290,98	+1.284.290,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.284.290,98	-1.284.290,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-209.605.300,00	-216.514.660,22	-6.909.360,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-209.605.300,00	-216.514.660,22	-6.909.360,22
Unterabschnitt 250 - Schülerhorte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	+17.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	17.000,00	+17.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	17.000,00	+17.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.432,00	+14.432,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	14.432,00	+14.432,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.750.000,00	3.458.223,09	-1.291.776,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.415.853,00	+1.415.853,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.750.000,00	2.042.370,09	-2.707.629,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.750.000,00	3.472.655,09	-1.277.344,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.750.000,00	-3.455.655,09	+1.294.344,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.750.000,00	-3.455.655,09	+1.294.344,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.750.000,00	-3.455.655,09	+1.294.344,91
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.496.200,00	1.828.639,86	-667.560,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	59.452,67	-15.547,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.421.200,00	1.768.767,19	-652.432,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	420,00	+420,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.496.200,00	1.828.639,86	-667.560,14

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.872.300,00	1.727.713,14	-144.586,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.872.300,00	1.726.192,53	-146.107,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.520,61	+1.520,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.400,00	165.688,66	+34.288,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.400,00	165.688,66	+34.288,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.003.700,00	1.893.401,80	-110.298,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	492.500,00	-64.761,94	-557.261,94
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	0,00	+5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	487.500,00	-64.761,94	-552.261,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	487.500,00	-64.761,94	-552.261,94

Unterabschnitt 269 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	195.643,48	+195.643,48
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	195.643,48	+195.643,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	195.643,48	+195.643,48
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	431.900,00	888.083,41	+456.183,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	0,00	-18.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.200,00	414.366,54	+240.166,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	0,00	-2.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.900,00	473.716,87	+236.816,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.215.000,00	15.156.585,87	+1.941.585,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	5.500,00	-1.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.917.800,00	3.871.303,90	+953.503,90
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.332.200,00	6.016.052,53	+1.683.852,53
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.957.700,00	5.263.729,44	-693.970,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.646.900,00	16.044.669,28	+2.397.769,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-13.646.900,00	-15.849.025,80	-2.202.125,80
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.170.800,00	2.455.983,67	-3.714.816,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.916.800,00	1.482.148,67	-434.651,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.254.000,00	973.835,00	-3.280.165,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.175.800,00	2.455.983,67	-3.719.816,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.175.800,00	-2.455.983,67	+3.719.816,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.822.700,00	-18.305.009,47	+1.517.690,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-19.822.700,00	-18.305.009,47	+1.517.690,53
Unterabschnitt 279 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	70.507,28	+70.507,28
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	70.507,28	+70.507,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	70.507,28	+70.507,28
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	654.300,00	156.040,36	-498.259,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.314,00	+7.314,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	654.300,00	148.726,36	-505.573,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.381.400,00	2.548.259,23	+166.859,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	561.953,66	+561.953,66
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	6.000,00	+6.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	465.000,00	646.320,38	+181.320,38
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.916.400,00	1.333.985,19	-582.414,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.035.700,00	2.704.299,59	-331.400,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.035.700,00	-2.633.792,31	+401.907,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.035.700,00	-2.633.792,31	+401.907,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.035.700,00	-2.633.792,31	+401.907,69
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	113.321,90	+89.321,90
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	7.163,93	-1.836,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	106.157,97	+91.157,97
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,27	+0,27
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,27	+0,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	113.322,17	+89.322,17

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.494.600,00	3.554.146,76	+59.546,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.067.600,00	3.135.191,37	+67.591,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	427.000,00	418.955,39	-8.044,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	358.400,00	332.664,69	-25.735,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.900,00	99.792,72	-32.107,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	0,00	-400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	780,00	-4.720,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	2.541,07	-3.758,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.300,00	229.550,90	+15.250,90
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.000,00	212.500,00	+32.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180.000,00	212.500,00	+32.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	164,20	+164,20
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	164,20	+164,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.033.000,00	4.099.475,65	+66.475,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.009.000,00	-3.986.153,48	+22.846,52
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.600,00	6.702,42	+102,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.049,00	+1.049,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00	5.653,42	-946,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.600,00	6.702,42	+102,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.600,00	-6.702,42	-102,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.015.600,00	-3.992.855,90	+22.744,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.015.600,00	-3.992.855,90	+22.744,10

Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.657,40	-3.342,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	1.822,40	-3.177,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.835,00	-165,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	3.657,40	-3.342,60
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.500,00	167.610,07	+3.110,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.100,00	97.428,91	-23.671,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	990,88	+990,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.400,00	69.190,28	+25.790,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.816.700,00	1.816.700,00	+0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.816.700,00	1.816.700,00	+0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.981.200,00	1.984.310,07	+3.110,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.974.200,00	-1.980.652,67	-6.452,67
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.500,00	6.560,40	-3.939,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	6.560,40	-3.939,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.500,00	6.560,40	-3.939,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.500,00	-6.560,40	+3.939,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.984.700,00	-1.987.213,07	-2.513,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.984.700,00	-1.987.213,07	-2.513,07
Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.821.806,76	+1.821.806,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.819.233,51	+1.819.233,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.573,25	+2.573,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.821.806,76	+1.821.806,76
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.535.000,00	2.775.765,18	+240.765,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.810,04	+2.810,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.000,00	57.738,21	-142.261,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900.000,00	1.919.889,89	+19.889,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205.000,00	256.574,60	+51.574,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,00	538.752,44	+308.752,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.535.000,00	2.775.765,18	+240.765,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.535.000,00	-953.958,42	+1.581.041,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.535.000,00	-953.958,42	+1.581.041,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.535.000,00	-953.958,42	+1.581.041,58
Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.381.400,00	5.136.261,00	+3.754.861,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	99.800,00	440,00	-99.360,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.280.400,00	1.569.312,34	+288.912,34
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	3.566.508,66	+3.565.308,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,11	-99,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,11	-99,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.381.500,00	5.136.261,11	+3.754.761,11
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.879.800,00	32.367.926,86	-1.511.873,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165.400,00	32.776,52	-132.623,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.200,00	31.576,27	-25.623,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.984.000,00	17.498.820,00	-1.485.180,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.673.100,00	14.804.754,07	+131.654,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.843.300,00	44.744.753,76	+2.901.453,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	9.886.574,86	+9.806.474,86
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.915.000,00	27.958.128,29	+11.043.128,29
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.926.800,00	3.552.233,15	-7.374.566,85
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.921.400,00	3.347.817,46	-10.573.582,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	357,21	-142,79
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	400,00	357,21	-42,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.723.600,00	77.113.037,83	+1.389.437,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-74.342.100,00	-71.976.776,72	+2.365.323,28
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	694.138,29	+694.038,29
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	685.038,29	+685.038,29
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	9.100,00	+9.100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	405.300,00	176.047,94	-229.252,06
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	170.000,00	0,00	-170.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	235.300,00	176.047,94	-59.252,06
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	405.400,00	1.870.186,23	+1.464.786,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-405.400,00	-1.870.186,23	-1.464.786,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-74.747.500,00	-73.846.962,95	+900.537,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-74.747.500,00	-73.846.962,95	+900.537,05

Unterabschnitt 312 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	900.029,00	-199.971,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100.000,00	900.029,00	-199.971,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	48.000,00	+48.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	48.000,00	+48.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	948.029,00	-151.971,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	710.200,00	283.590,87	-426.609,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.500,00	10.957,75	-42.542,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	12.612,18	-8.487,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	240,00	-260,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	3.083,75	-21.916,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	610.100,00	256.697,19	-353.402,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.113.600,00	1.120.314,70	+6.714,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.100,00	116.170,00	-183.930,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.000,00	206.129,02	+36.129,02
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	643.500,00	798.015,68	+154.515,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.823.800,00	1.403.905,57	-419.894,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-723.800,00	-455.876,57	+267.923,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.100,00	200.119,62	+19,62
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	200.100,00	200.119,62	+19,62
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	600,00	+500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	+600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.200,00	200.719,62	+519,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200.200,00	-200.719,62	-519,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-924.000,00	-656.596,19	+267.403,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-924.000,00	-656.596,19	+267.403,81

Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.215.000,00	1.225.000,00	+10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215.000,00	1.225.000,00	+10.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.885.000,00	35.118.902,84	+2.233.902,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.055.000,00	32.442.649,17	+2.387.649,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.830.000,00	2.676.253,67	-153.746,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.100.000,00	36.343.902,84	+2.243.902,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.100.000,00	-36.343.902,84	-2.243.902,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.100.000,00	-36.343.902,84	-2.243.902,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.100.000,00	-36.343.902,84	-2.243.902,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.000,00	5.677,88	-29.322,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	-400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	-200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	5.677,88	-28.722,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.405.000,00	3.505.983,91	+100.983,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.000,00	329.360,61	+184.360,61
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.360.000,00	303.643,50	-1.056.356,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	2.872.979,80	+972.979,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.440.000,00	3.511.661,79	+71.661,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.440.000,00	-3.511.661,79	-71.661,79
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	-10.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)	-10.000,00	0,00	+10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.450.000,00	-3.511.661,79	-61.661,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.450.000,00	-3.511.661,79	-61.661,79
Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.368.800,00	39.368.741,40	-58,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.368.800,00	39.368.741,40	-58,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.368.800,00	39.368.741,40	-58,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-39.368.800,00	-39.368.741,40	+58,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.368.800,00	-39.368.741,40	+58,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.368.800,00	-39.368.741,40	+58,60
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	0,00	-9.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	0,00	-9.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.691.000,00	3.612.600,00	-78.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	345.000,00	641.000,00	+296.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.250.000,00	976.600,00	-273.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.096.000,00	1.995.000,00	-101.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.700.000,00	3.612.600,00	-87.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.700.000,00	-3.612.600,00	+87.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.700.000,00	-3.612.600,00	+87.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.700.000,00	-3.612.600,00	+87.400,00

Unterabschnitt 330 - Förderung von Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.171,22	-3.828,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000,00	6.171,22	-3.828,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	6.171,22	-3.828,78
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.800,00	0,00	-38.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.300,00	0,00	-21.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	-100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	0,00	-17.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	361.000,00	396.190,00	+35.190,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	14.500,00	+12.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	19.500,00	-30.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	309.000,00	362.190,00	+53.190,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	399.800,00	396.190,00	-3.610,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-389.800,00	-390.018,78	-218,78
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	100,00	0,00	-100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	-200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200,00	0,00	+200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-390.000,00	-390.018,78	-18,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-390.000,00	-390.018,78	-18,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	0,00	-40.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	0,00	-40.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.260.000,00	5.538.476,00	+278.476,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.260.000,00	5.538.476,00	+278.476,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.300.000,00	5.538.476,00	+238.476,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.300.000,00	-5.538.476,00	-238.476,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.300.000,00	-5.538.476,00	-238.476,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.300.000,00	-5.538.476,00	-238.476,00
Unterabschnitt 362 - Denkmalpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	51.757,36	+51.757,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	51.757,36	+51.757,36
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	51.757,36	+51.757,36
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600.000,00	2.621.700,73	+21.700,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	2.082.548,88	+1.632.548,88
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	30.000,00	+30.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	250.000,00	176.850,00	-73.150,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	332.301,85	-1.567.698,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.600.000,00	2.621.700,73	+21.700,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.600.000,00	-2.569.943,37	+30.056,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.600.000,00	-2.569.943,37	+30.056,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.600.000,00	-2.569.943,37	+30.056,63
Unterabschnitt 363 - Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.229,89	+17.229,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	17.229,89	+17.229,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	17.229,89	+17.229,89

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.205.000,00	1.204.318,08	-681,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.500,00	88.434,12	-60.065,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.500,00	128.231,45	-74.268,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	1.586,74	-8.413,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	844.000,00	986.065,77	+142.065,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.050.000,00	396.590,50	-653.409,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	250.947,50	+250.947,50
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	700.000,00	0,00	-700.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000,00	145.643,00	-204.357,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.255.000,00	1.600.908,58	-654.091,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.255.000,00	-1.583.678,69	+671.321,31
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.924.000,00	2.942.826,57	-981.173,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.895.000,00	2.942.826,57	-952.173,43
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000,00	0,00	-29.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.925.000,00	2.942.826,57	-982.173,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.925.000,00	-2.942.826,57	+982.173,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.180.000,00	-4.526.505,26	+1.653.494,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.180.000,00	-4.526.505,26	+1.653.494,74

Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.200,00	64.303,50	+19.103,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	-5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	64.303,50	+24.303,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	259.800,00	243.602,00	-16.198,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.000,00	99.570,00	-3.430,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	109.000,00	+59.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.800,00	35.032,00	-71.768,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.000,00	307.905,50	+2.905,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-305.000,00	-307.905,50	-2.905,50

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	23.500,00	-31.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	55.000,00	23.500,00	-31.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000,00	23.500,00	-31.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-55.000,00	-23.500,00	+31.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-360.000,00	-331.405,50	+28.594,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-360.000,00	-331.405,50	+28.594,50
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.900,00	232.002,67	+182.102,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.500,00	204.665,43	+158.165,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	-100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300,00	27.337,24	+24.037,24
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	50.000,00	232.002,67	+182.002,67
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	350.000,00	340.161,35	-9.838,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350.000,00	340.161,35	-9.838,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.000,00	1.000.000,00	+0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	+0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000.000,00	1.179.419,74	-820.580,26
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	1.179.419,74	-820.580,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.350.000,00	2.519.581,09	-830.418,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.300.000,00	-2.287.578,42	+1.012.421,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.300.000,00	-2.287.578,42	+1.012.421,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.300.000,00	-2.287.578,42	+1.012.421,58
Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	962.600,00	1.259.218,94	+296.618,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.600,00	29.088,73	-6.511,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	873.100,00	888.292,25	+15.192,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53.900,00	341.837,96	+287.937,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	54.500,00	+54.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	54.500,00	+54.400,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,42	-99,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,42	-99,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	962.800,00	1.313.719,36	+350.919,36
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.788.500,00	1.871.860,92	+83.360,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.558.400,00	1.593.342,82	+34.942,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	226.900,00	277.706,27	+50.806,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	811,83	-2.388,17
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.973.000,00	5.187.561,55	+214.561,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	684.400,00	418.301,81	-266.098,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.500,00	336.640,65	+197.140,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.700,00	108.196,94	+34.496,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	195.900,00	117.789,41	-78.110,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.879.500,00	4.206.632,74	+327.132,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.105.700,00	28.760.469,23	-345.230,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.630.400,00	2.568.500,89	+938.100,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	200,00	37.630,93	+37.430,93
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.233.100,00	17.164.218,01	+2.931.118,01
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.242.000,00	8.990.119,40	-4.251.880,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	983,88	-316,12
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	1.200,00	983,88	-216,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.868.500,00	35.820.875,58	-47.624,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.905.700,00	-34.507.156,22	+398.543,78
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.565,00	+1.565,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.565,00	+1.565,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	0,00	-200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	0,00	-100,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	1.565,00	+1.365,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.372.200,00	3.004.477,37	-367.722,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.927,54	+3.927,54
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300,00	0,00	-300,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	45.500,00	5.842,00	-39.658,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.300,00	112.916,61	-197.383,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.016.000,00	2.881.791,22	-134.208,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	200,00	300.000,00	+299.800,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	300.000,00	+299.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	611.000,00	3.769.652,42	+3.158.652,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	315.000,00	783.713,37	+468.713,37
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	2.694.039,05	+2.634.039,05
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.000,00	291.900,00	+55.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.983.400,00	7.074.129,79	+3.090.729,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.983.200,00	-7.072.564,79	-3.089.364,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.888.900,00	-41.579.721,01	-2.690.821,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.888.900,00	-41.579.721,01	-2.690.821,01

Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.125.100,00	2.222.534,11	+97.434,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100.000,00	2.222.302,11	+122.302,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	232,00	+232,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.100,00	0,00	-25.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	170.000,00	206.764,61	+36.764,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00	206.764,61	+36.764,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.295.100,00	2.429.298,72	+134.198,72
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.669.900,00	2.737.277,64	+67.377,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.158.400,00	2.237.332,99	+78.932,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	490.000,00	481.993,69	-8.006,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.500,00	17.950,96	-3.549,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	702.300,00	610.361,64	-91.938,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.100,00	111.820,97	-8.279,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.100,00	135.445,05	+4.345,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.000,00	56.156,06	-24.843,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	47.288,44	-42.711,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.100,00	259.651,12	-20.448,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.000,00	86.813,69	-3.186,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	86.813,69	-3.186,31
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	64,46	+64,46
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	64,46	+64,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.462.200,00	3.434.517,43	-27.682,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.167.100,00	-1.005.218,71	+161.881,29
Auszahlungen investive Gebarung				

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	8.034,79	+534,79
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	859,00	-2.141,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	7.175,79	+2.675,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.500,00	8.034,79	+534,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.500,00	-8.034,79	-534,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.174.600,00	-1.013.253,50	+161.346,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.174.600,00	-1.013.253,50	+161.346,50

Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.105.000,00	193.189.226,89	-4.915.773,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	193.303.900,00	186.350.104,03	-6.953.795,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.801.100,00	6.839.122,86	+2.038.022,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	354.453.500,00	400.128.133,12	+45.674.633,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.453.500,00	383.259.414,40	+46.805.914,40
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000.000,00	16.868.718,72	-1.131.281,28
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	552.559.500,00	593.317.360,01	+40.757.860,01
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.970,00	+2.970,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	2.970,00	+2.970,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.775.800,00	5.996.946,18	+1.221.146,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.000,00	103.777,67	-116.222,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.555.800,00	5.893.168,51	+1.337.368,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.469.100,00	650.453.263,12	-11.015.836,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.410.800,00	32.927.463,91	-12.483.336,09
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	87.500,00	+87.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	616.058.300,00	617.438.299,21	+1.379.999,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	666.244.900,00	656.453.179,30	-9.791.720,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-113.685.400,00	-63.135.819,29	+50.549.580,71
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	457.230,05	-42.769,95
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	500.000,00	457.230,05	-42.769,95
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500.000,00	457.230,05	-42.769,95

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	780.000,00	655.011,95	-124.988,05
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	780.000,00	655.011,95	-124.988,05
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.880.000,00	5.075.907,88	+195.907,88
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.880.000,00	5.075.907,88	+195.907,88
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.660.000,00	5.730.919,83	+70.919,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.160.000,00	-5.273.689,78	-113.689,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.845.400,00	-68.409.509,07	+50.435.890,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-118.845.400,00	-68.409.509,07	+50.435.890,93
Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.180.000,00	29.866.924,03	-1.313.075,97
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.180.000,00	29.848.938,70	-1.331.061,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	17.985,33	+17.985,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000.000,00	19.868.020,61	+868.020,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000.000,00	19.868.020,61	+868.020,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.180.000,00	49.734.944,64	-445.055,36
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.800.000,00	6.390.403,88	+590.403,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800.000,00	6.390.403,88	+590.403,88
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	294.774.000,00	296.076.071,14	+1.302.071,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.450.000,00	20.663.443,23	-3.786.556,77
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500.000,00	4.613.220,13	+113.220,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.824.000,00	270.799.407,78	+4.975.407,78
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.574.000,00	302.466.475,02	+1.892.475,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-250.394.000,00	-252.731.530,38	-2.337.530,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-250.394.000,00	-252.731.530,38	-2.337.530,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.394.000,00	-252.731.530,38	-2.337.530,38

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 417 - Pflegesicherung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.813,50	+2.813,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.813,50	+2.813,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.813,50	+2.813,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	2.813,50	+2.813,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	2.813,50	+2.813,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	2.813,50	+2.813,50
Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	15.615,40	-84.384,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.000,00	15.615,40	-84.384,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	15.615,40	-84.384,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-100.000,00	-15.615,40	+84.384,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	-15.615,40	+84.384,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	-15.615,40	+84.384,60
Unterabschnitt 424 - Heimhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	101.036,69	+101.036,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	101.036,69	+101.036,69
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.800.000,00	21.920.278,52	+2.120.278,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800.000,00	21.920.278,52	+2.120.278,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.800.000,00	22.021.315,21	+2.221.315,21
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	68.142,77	+68.142,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	68.142,77	+68.142,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.900.000,00	33.928.330,12	-7.971.669,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.900.000,00	30.928.330,12	-10.971.669,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.900.000,00	33.996.472,89	-7.903.527,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.100.000,00	-11.975.157,68	+10.124.842,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.100.000,00	-11.975.157,68	+10.124.842,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.100.000,00	-11.975.157,68	+10.124.842,32

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 425 - Entwicklungshilfe im Ausland				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	5.500,00	-44.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	50.000,00	5.500,00	-44.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	5.500,00	-44.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-50.000,00	-5.500,00	+44.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50.000,00	-5.500,00	+44.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.000,00	-5.500,00	+44.500,00
Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.009.944,85	+4.009.944,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	4.009.944,85	+4.009.944,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.160.000,00	28.475.247,09	-3.684.752,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.160.000,00	28.475.247,09	-3.684.752,91
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.160.000,00	32.485.191,94	+325.191,94
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	23.684,33	+23.684,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.237,10	+4.237,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	19.447,23	+19.447,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.000.000,00	36.110.239,69	-11.889.760,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	754.783,68	+754.783,68
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.000.000,00	35.355.456,01	-12.644.543,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.000.000,00	36.133.924,02	-11.866.075,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-15.840.000,00	-3.648.732,08	+12.191.267,92
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.784,34	+12.784,34
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	12.784,34	+12.784,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	12.784,34	+12.784,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-12.784,34	-12.784,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.840.000,00	-3.661.516,42	+12.178.483,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.840.000,00	-3.661.516,42	+12.178.483,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.382.040,00	+1.382.040,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.382.040,00	+1.382.040,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	143.904,80	+134.704,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	143.904,80	+134.704,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	133.799,83	+133.799,83
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	133.799,83	+133.799,83
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	1.659.744,63	+1.650.544,63
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.141.000,00	3.713.501,11	+1.572.501,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	180,64	-23.819,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.117.000,00	3.713.320,47	+1.596.320,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.377.200,00	21.255.940,74	+878.740,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	909.200,00	3.170.899,32	+2.261.699,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.468.000,00	18.085.041,42	-1.382.958,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.518.200,00	24.969.441,85	+2.451.241,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.509.000,00	-23.309.697,22	-800.697,22
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.381.620,04	+1.381.620,04
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	1.381.620,04	+1.381.620,04
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.000,00	0,00	-127.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.000,00	0,00	-127.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	127.000,00	1.381.620,04	+1.254.620,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	127.000,00	1.381.620,04	+1.254.620,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.382.000,00	-21.928.077,18	+453.922,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.382.000,00	-21.928.077,18	+453.922,82
Unterabschnitt 430 - Säuglingsheime				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500.000,00	2.500.000,00	+0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500.000,00	2.500.000,00	+0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.500.000,00	2.500.000,00	+0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.500.000,00	-2.500.000,00	+0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.500.000,00	-2.500.000,00	+0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.500.000,00	-2.500.000,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 431 - Kinderheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.410.000,00	19.661.804,95	-2.748.195,05
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.178.300,00	18.390.845,52	-3.787.454,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.624,43	-75,57
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	224.000,00	1.263.335,00	+1.039.335,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	785.000,00	872.974,82	+87.974,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	785.000,00	872.974,82	+87.974,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.195.000,00	20.534.779,77	-2.660.220,23
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.388.800,00	16.779.577,25	+390.777,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.452.500,00	13.740.989,06	+288.489,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.915.800,00	3.028.779,87	+112.979,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.500,00	9.808,32	-10.691,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.426.500,00	3.708.016,46	-1.718.483,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	994.900,00	815.986,75	-178.913,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	416.500,00	360.779,13	-55.720,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	428.800,00	439.256,67	+10.456,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	372.200,00	245.064,77	-127.135,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.214.100,00	1.846.929,14	-1.367.170,86
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	592.400,00	543.126,37	-49.273,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	534.400,00	439.376,16	-95.023,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	103.750,21	+45.750,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	250,85	-49,15
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	250,85	-49,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.408.000,00	21.030.970,93	-1.377.029,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	787.000,00	-496.191,16	-1.283.191,16
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.600,00	9.834,33	-8.765,67
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.600,00	9.834,33	-8.765,67
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.600,00	9.834,33	-8.765,67
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.000,00	67.040,75	-158.959,25
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	183.000,00	58.273,06	-124.726,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	8.767,69	-34.232,31
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	226.000,00	67.040,75	-158.959,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-207.400,00	-57.206,42	+150.193,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	579.600,00	-553.397,58	-1.132.997,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	579.600,00	-553.397,58	-1.132.997,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 435 - Erziehungsheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.378.900,00	13.787.877,22	-1.591.022,78
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.954.900,00	12.118.206,81	-2.836.693,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.500,00	51.982,67	+14.482,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	386.500,00	1.617.687,74	+1.231.187,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	556.100,00	567.584,05	+11.484,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	556.100,00	567.584,05	+11.484,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.935.000,00	14.355.461,27	-1.579.538,73
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.858.400,00	11.754.198,49	-104.201,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.263.400,00	9.747.450,11	+484.050,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.501.400,00	2.006.748,38	-494.651,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	93.600,00	0,00	-93.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.783.600,00	2.759.096,49	-1.024.503,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.042.700,00	740.294,44	-302.405,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349.900,00	269.535,07	-80.364,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.700,00	95.024,21	+5.324,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.300,00	199.344,59	+64.044,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.166.000,00	1.454.898,18	-711.101,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	717.100,00	535.887,26	-181.212,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	421.800,00	328.863,75	-92.936,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.300,00	207.023,51	-88.276,49
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	137,45	-62,55
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	137,45	-62,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.359.300,00	15.049.319,69	-1.309.980,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-424.300,00	-693.858,42	-269.558,42
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.650,00	+10.650,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	9.150,00	+9.150,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	+1.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	10.650,00	+10.650,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.600,00	81.501,46	-60.098,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	111.600,00	61.957,00	-49.643,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	19.544,46	-10.455,54
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	141.600,00	81.501,46	-60.098,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-141.600,00	-70.851,46	+70.748,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-565.900,00	-764.709,88	-198.809,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-565.900,00	-764.709,88	-198.809,88
Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.031.300,00	2.885.794,09	-145.505,91
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.736.600,00	2.754.670,11	+18.070,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	294.700,00	131.123,98	-163.576,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.973.000,00	53.800.334,79	-1.172.665,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.973.000,00	53.800.334,79	-1.172.665,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	78,87	-421,13
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	78,87	-421,13
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.004.800,00	56.686.207,75	-1.318.592,25
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.900,00	7.563,20	-17.336,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	19.500,00	2.713,20	-16.786,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.400,00	4.850,00	-550,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.767.100,00	1.675.033,76	-1.092.066,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.333,06	-766,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	18.456,13	+15.756,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.326.000,00	1.499.799,41	-826.200,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	435.300,00	154.445,16	-280.854,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.137.300,00	109.956.175,06	-5.181.124,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.742.100,00	10.005.260,41	+1.263.160,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.395.200,00	99.950.914,65	-6.444.285,35
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	2.302,14	-3.697,86
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	2.302,14	-3.697,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.935.300,00	111.641.074,16	-6.294.225,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-59.930.500,00	-54.954.866,41	+4.975.633,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
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	135.000,00	135.000,00	+0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-135.000,00	-135.000,00	+0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-60.065.500,00	-55.089.866,41	+4.975.633,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-60.065.500,00	-55.089.866,41	+4.975.633,59
Unterabschnitt 441 - Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	196.101,63	+196.101,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	196.101,63	+196.101,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	71,25	+71,25
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	71,25	+71,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	196.172,88	+196.172,88
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.616,80	+6.616,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.616,80	+6.616,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.000,00	473.682,41	+449.682,41
3235	Transferzahlungen an das Ausland	24.000,00	473.682,41	+449.682,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	480.299,21	+456.299,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-24.000,00	-284.126,33	-260.126,33
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	5.441.429,12	+5.439.129,12
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	5.441.429,12	+5.439.129,12
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300,00	5.441.429,12	+5.439.129,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.300,00	-5.441.429,12	-5.439.129,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.300,00	-5.725.555,45	-5.699.255,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.300,00	-5.725.555,45	-5.699.255,45

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 451 - Altersvorsorge				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800.000,00	7.077.660,00	+277.660,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800.000,00	7.077.660,00	+277.660,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.800.000,00	7.077.660,00	+277.660,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.800.000,00	-7.077.660,00	-277.660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.800.000,00	-7.077.660,00	-277.660,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.800.000,00	-7.077.660,00	-277.660,00
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.652.900,00	1.849.041,69	+196.141,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.652.000,00	1.640.460,94	-11.539,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	208.580,75	+207.680,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.903.000,00	6.832.872,20	+929.872,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900.000,00	6.825.823,60	+925.823,60
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	7.048,60	+4.048,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.700,00	13.675,00	-25,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.700,00	13.675,00	-25,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.569.600,00	8.695.588,89	+1.125.988,89
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.178.300,00	667.329,61	-510.970,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	2.723,89	-23.276,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	10.763,83	+4.563,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	601,20	+601,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	80,44	-2.119,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.143.900,00	653.160,25	-490.739,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.796.200,00	32.986.165,30	+189.965,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.600,00	504.456,88	+407.856,88
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	35.000,00	3.376.470,16	+3.341.470,16
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	485.976,87	+485.976,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.664.600,00	28.619.261,39	-4.045.338,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.974.500,00	33.653.494,91	-321.005,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-26.404.900,00	-24.957.906,02	+1.446.993,98
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	7.878,16	-2.121,84
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	7.878,16	-2.121,84
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	7.878,16	-2.121,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	-4.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.000,00	0,00	-4.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	101.400,00	-198.600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	101.400,00	-198.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	304.000,00	101.400,00	-202.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-294.000,00	-93.521,84	+200.478,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.698.900,00	-25.051.427,86	+1.647.472,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.698.900,00	-25.051.427,86	+1.647.472,14

Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.300,00	1.394,40	-151.905,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	153.300,00	960,00	-152.340,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	434,40	+434,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.201.553,62	+1.201.553,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.201.553,62	+1.201.553,62
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	153.300,00	1.202.948,02	+1.049.648,02
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.000,00	497.210,58	-102.789,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	600.000,00	497.210,58	-102.789,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.110.600,00	903.576,58	-207.023,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	1.226,75	-29.873,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	332.100,00	242.039,02	-90.060,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.200,00	550,50	-21.649,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	86,58	-1.413,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	723.700,00	659.673,73	-64.026,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.758.700,00	22.167.257,62	-5.591.442,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.090.000,00	7.727.134,92	-1.362.865,08
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.367.300,00	1.702.005,99	-665.294,01
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	84.000,00	+84.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.301.400,00	12.654.116,71	-3.647.283,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.469.300,00	23.568.044,78	-5.901.255,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-29.316.000,00	-22.365.096,76	+6.950.903,24

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	1.990,20	-2.009,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.000,00	1.990,20	-2.009,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	1.990,20	-2.009,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-1.990,20	+2.009,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.320.000,00	-22.367.086,96	+6.952.913,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.320.000,00	-22.367.086,96	+6.952.913,04
Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300.000,00	540,75	-12.299.459,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.300.000,00	540,75	-12.299.459,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	112.216,77	-137.783,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	112.216,77	-137.783,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000.000,00	15.210.874,49	+210.874,49
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.000.000,00	15.210.874,49	+210.874,49
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.550.000,00	15.323.632,01	-12.226.367,99
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.910.000,00	3.229.580,33	-1.680.419,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	16.346,16	+16.346,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	232.296,29	+122.296,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800.000,00	2.980.937,88	-1.819.062,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.573.700,00	241.050.229,89	-8.523.470,11
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.573.700,00	241.050.229,89	-8.523.470,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.483.700,00	244.279.810,22	-10.203.889,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-226.933.700,00	-228.956.178,21	-2.022.478,21
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	24.000.000,00	65.061.944,00	+41.061.944,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.000.000,00	65.061.944,00	+41.061.944,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.000.000,00	65.061.944,00	+41.061.944,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	127.000.000,00	135.098.446,34	+8.098.446,34
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	127.000.000,00	135.098.446,34	+8.098.446,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.000.000,00	135.098.446,34	+8.098.446,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-103.000.000,00	-70.036.502,34	+32.963.497,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-329.933.700,00	-298.992.680,55	+30.941.019,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-329.933.700,00	-298.992.680,55	+30.941.019,45
Unterabschnitt 489 - Sonstige Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	734.780,00	+734.780,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	734.780,00	+734.780,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	734.780,00	+734.780,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-734.780,00	-734.780,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-734.780,00	-734.780,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-734.780,00	-734.780,00
Unterabschnitt 510 - Medizinische Bereichsversorgung				
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				
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 511 - Familienberatung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	5.462,50	+3.462,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	5.462,50	+3.462,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	5.462,50	+3.462,50
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.500,00	75.021,66	-84.478,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	157.500,00	74.644,50	-82.855,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	377,16	-1.622,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	339.500,00	123.270,85	-216.229,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	21.357,17	+11.857,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	1.173,04	-1.826,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	327.000,00	100.740,64	-226.259,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.502,57	+5.502,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.502,57	+5.502,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	499.000,00	203.795,08	-295.204,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-497.000,00	-198.332,58	+298.667,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-497.000,00	-198.332,58	+298.667,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-497.000,00	-198.332,58	+298.667,42

Unterabschnitt 512 - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.100,00	3.139.825,40	+2.929.725,40
3114	Einzahlungen aus Leistungen	210.000,00	259.851,48	+49.851,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	2.879.973,92	+2.879.873,92
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.106.446,47	+1.106.446,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.106.446,47	+1.106.446,47
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	210.100,00	4.246.271,87	+4.036.171,87
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110.000,00	66.048,13	-43.951,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	110.000,00	66.048,13	-43.951,87
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.796.200,00	9.578.795,25	-8.217.404,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.515.800,00	3.117.091,34	-12.398.708,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.700,00	19.627,57	-3.072,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.852,42	+1.852,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.257.700,00	6.440.223,92	+4.182.523,92

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.000,00	1.134.976,58	+1.032.976,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.500,00	+18.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	45.000,00	+45.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.000,00	1.071.476,58	+969.476,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.008.200,00	10.779.819,96	-7.228.380,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.798.100,00	-6.533.548,09	+11.264.551,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.202,79	+6.202,79
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.202,79	+6.202,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	6.202,79	+6.202,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-6.202,79	-6.202,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.798.100,00	-6.539.750,88	+11.258.349,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.798.100,00	-6.539.750,88	+11.258.349,12

Unterabschnitt 514 - Röntgenzug				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.000,00	303.948,73	+52.948,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	111.658,55	+56.658,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	196.000,00	192.290,18	-3.709,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	251.000,00	303.948,73	+52.948,73
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	334.000,00	208.134,74	-125.865,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	3.539,33	-13.460,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205.000,00	120.416,65	-84.583,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	84.178,76	-27.821,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.000,00	73.288,86	+8.288,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.688,86	-1.311,14
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	9.600,00	-10.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	399.000,00	281.423,60	-117.576,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-148.000,00	22.525,13	+170.525,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-148.000,00	22.525,13	+170.525,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-148.000,00	22.525,13	+170.525,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 519 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	570,50	-1.429,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	-500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	570,50	+570,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	570,50	-1.429,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.000,00	-570,50	+1.429,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	15.429,50	+1.429,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	15.429,50	+1.429,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.000,00	15.429,50	+1.429,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.000,00	-15.429,50	-1.429,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.000,00	-16.000,00	+0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.000,00	-16.000,00	+0,00
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.195,41	+12.195,41
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	582,84	+582,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	11.612,57	+11.612,57
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.700,00	166.440,88	+95.740,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.300,00	24.681,15	-618,85
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.200,00	112.112,90	+86.912,90
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.200,00	29.646,83	+9.446,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,08	+0,08
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,08	+0,08
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.700,00	178.636,37	+107.936,37
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.100,00	106.605,70	-176.494,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	921,05	-2.078,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.100,00	105.684,65	-174.415,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.551.100,00	4.280.359,45	+729.259,45
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.100,00	418.756,58	+353.656,58
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.206.500,00	0,00	-2.206.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	2.090.915,00	+2.064.915,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.253.500,00	1.770.687,87	+517.187,87

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	208,17	+208,17
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	208,17	+208,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.834.200,00	4.387.173,32	+552.973,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.763.500,00	-4.208.536,95	-445.036,95
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.221.900,00	1.070.901,52	-150.998,48
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.211.900,00	1.070.901,52	-140.998,48
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.221.900,00	1.070.901,52	-150.998,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.221.900,00	-1.070.901,52	+150.998,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.985.400,00	-5.279.438,47	-294.038,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.985.400,00	-5.279.438,47	-294.038,47

Unterabschnitt 527 - Müllbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	234.664,07	+84.664,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	+50.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	184.664,07	+34.664,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.000,00	234.664,07	+84.664,07
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.000,00	83.093,23	-163.906,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.045,05	+8.045,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.000,00	75.048,18	-171.951,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	338.500,00	552.281,45	+213.781,45
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	762,00	+762,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	338.500,00	551.519,45	+213.019,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	585.500,00	635.374,68	+49.874,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-435.500,00	-400.710,61	+34.789,39
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	807.400,00	709.266,70	-98.133,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	736.100,00	694.160,70	-41.939,30
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	71.300,00	15.106,00	-56.194,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	807.400,00	709.266,70	-98.133,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-807.400,00	-709.266,70	+98.133,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.242.900,00	-1.109.977,31	+132.922,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.242.900,00	-1.109.977,31	+132.922,69

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 528 - Tierkörperbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.178.617,50	+7.178.617,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	7.178.617,50	+7.178.617,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.178.617,50	+7.178.617,50
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.000,00	38.562,57	-91.437,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.000,00	29.728,99	-80.271,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	8.833,58	-11.166,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.700.000,00	4.987.879,27	-2.712.120,73
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.700.000,00	4.807.421,03	-2.892.578,97
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	180.458,24	+180.458,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.830.000,00	5.026.441,84	-2.803.558,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.830.000,00	2.152.175,66	+9.982.175,66
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	47.327,66	+47.327,66
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.327,66	+47.327,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	47.327,66	+47.327,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-47.327,66	-47.327,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.830.000,00	2.104.848,00	+9.934.848,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.830.000,00	2.104.848,00	+9.934.848,00
Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.900,00	289.545,42	-63.354,58
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.700,00	78.240,20	+29.540,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	126.365,57	-173.634,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.200,00	84.939,65	+80.739,65
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	208.000,00	273.307,59	+65.307,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.998,00	+20.998,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	173.738,00	+23.738,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000,00	46.121,00	-10.879,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	1.000,00	32.450,59	+31.450,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	118.097,74	-32.902,26
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	151.000,00	118.097,74	-32.902,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	711.900,00	680.950,75	-30.949,25

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.089.500,00	5.586.335,94	-1.503.164,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.400,00	292.148,25	+174.748,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.600,00	374.330,84	-48.269,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100.000,00	71.124,56	-28.875,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	610.000,00	101.958,39	-508.041,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.839.500,00	4.746.773,90	-1.092.726,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.115.200,00	12.423.854,59	-3.691.345,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.381.300,00	439.401,78	-941.898,22
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.463.900,00	10.450.606,74	-13.293,26
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	274.394,50	+274.394,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.270.000,00	1.259.451,57	-3.010.548,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	236,97	+236,97
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	236,97	+236,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.204.700,00	18.010.427,50	-5.194.272,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.492.800,00	-17.329.476,75	+5.163.323,25
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.000,00	1.029.759,63	+552.759,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.946,80	+3.946,80
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	21.612,20	+21.612,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200.000,00	785.449,90	+585.449,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.000,00	218.750,73	-58.249,27
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.305.000,00	2.064.579,28	-240.420,72
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	149.137,00	+49.137,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.205.000,00	1.909.404,28	-295.595,72
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	6.038,00	+6.038,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.782.000,00	3.094.338,91	+312.338,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.777.000,00	-3.092.732,09	-315.732,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.269.800,00	-20.422.208,84	+4.847.591,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.269.800,00	-20.422.208,84	+4.847.591,16

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.209.300,00	+7.209.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	7.209.300,00	+7.209.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.518.600,00	+19.518.600,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.138.000,00	37.711.443,28	+9.573.443,28
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.971.265,70	+4.971.265,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.138.000,00	32.740.177,58	+4.602.177,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.138.000,00	50.020.743,28	+21.882.743,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28.138.000,00	-30.502.143,28	-2.364.143,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.138.000,00	-30.502.143,28	-2.364.143,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.138.000,00	-30.502.143,28	-2.364.143,28
Unterabschnitt 539 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.000,00	77.920,40	-222.079,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	62.320,40	+62.320,40
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	15.600,00	-284.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	77.920,40	-222.079,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-300.000,00	-77.920,40	+222.079,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-300.000,00	-77.920,40	+222.079,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-300.000,00	-77.920,40	+222.079,60
Unterabschnitt 559 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.459.300,00	60.766.758,23	+8.307.458,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.459.300,00	60.766.758,23	+8.307.458,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	511.034.100,00	511.028.037,76	-6.062,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	511.034.100,00	511.028.037,76	-6.062,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	563.493.400,00	571.794.795,99	+8.301.395,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-543.970.400,00	-552.271.804,07	-8.301.404,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-543.970.400,00	-552.271.804,07	-8.301.404,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-543.970.400,00	-552.271.804,07	-8.301.404,07
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	0,00	-40.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	0,00	-40.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	0,00	-40.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.369.000,00	8.808.945,03	-560.054,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.349.000,00	8.798.492,30	-550.507,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	20.000,00	10.452,73	-9.547,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.409.000,00	8.808.945,03	-600.054,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.369.000,00	-8.808.945,03	+560.054,97
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	481.000,00	481.000,00	+0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	481.000,00	481.000,00	+0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	481.000,00	481.000,00	+0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-481.000,00	-481.000,00	+0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.850.000,00	-9.289.945,03	+560.054,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.850.000,00	-9.289.945,03	+560.054,97

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.980.300,00	61.014.984,16	-4.965.315,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.980.300,00	61.014.984,16	-4.965.315,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.980.300,00	61.014.984,16	-4.965.315,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-65.980.300,00	-61.014.984,16	+4.965.315,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65.980.300,00	-61.014.984,16	+4.965.315,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65.980.300,00	-61.014.984,16	+4.965.315,84
Unterabschnitt 610 - Bundesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400.000,00	524.184,49	+124.184,49
3114	Einzahlungen aus Leistungen	374.000,00	519.779,40	+145.779,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	26.000,00	4.405,09	-21.594,91
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400.000,00	524.184,49	+124.184,49
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400.000,00	324.704,54	-75.295,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	18.553,09	+8.753,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	144,30	-55,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	225.533,36	+225.533,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	390.000,00	80.473,79	-309.526,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	324.704,54	-75.295,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	199.479,95	+199.479,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	199.479,95	+199.479,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	199.479,95	+199.479,95
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.833.500,00	4.573.351,89	+1.739.851,89
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	666.657,44	+666.457,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.650.000,00	1.584.348,99	-65.651,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.183.300,00	2.322.345,46	+1.139.045,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.300.000,00	5.964.612,42	-1.335.387,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	750.400,00	503.577,05	-246.822,95
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	649.600,00	419.170,70	-230.429,30
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900.000,00	5.041.864,67	-858.135,33
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	200,00	-2.600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	200,00	-2.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.136.300,00	10.538.164,31	+401.864,31

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.972.500,00	83.597.356,91	-3.375.143,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.163.800,00	25.651.768,23	-5.512.031,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.889.800,00	4.225.408,65	-664.391,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.515.700,00	24.319.600,91	-3.196.099,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.931.000,00	18.289.592,83	+4.358.592,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.472.200,00	11.110.986,29	+1.638.786,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.000,00	146.177,47	-33.822,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	90.070,50	-9.929,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	56.106,97	-23.893,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.657,45	-1.342,55
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	1.657,45	-1.342,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.155.500,00	83.745.191,83	-3.410.308,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-77.019.200,00	-73.207.027,52	+3.812.172,48
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.385.000,00	1.508.398,78	+123.398,78
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	450.000,00	554.488,44	+104.488,44
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.140,03	+3.140,03
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	920.000,00	950.770,31	+30.770,31
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	0,00	-15.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.750.000,00	152.250,00	-3.597.750,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.750.200,00	152.250,00	-1.597.950,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.999.800,00	0,00	-1.999.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.135.000,00	1.660.648,78	-3.474.351,22
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.300.700,00	116.406.176,06	-6.894.523,94
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	114.755.500,00	107.757.667,61	-6.997.832,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.025.000,00	4.452.107,05	-1.572.892,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.783.200,00	3.311.465,08	+1.528.265,08
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.000,00	884.936,32	+147.936,32
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	8.652.224,56	+8.652.224,56
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	8.652.224,56	+8.652.224,56
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.300.700,00	125.058.400,62	+1.757.700,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-118.165.700,00	-123.397.751,84	-5.232.051,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-195.184.900,00	-196.604.779,36	-1.419.879,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-195.184.900,00	-196.604.779,36	-1.419.879,36

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 612 - Gemeindestraßen				
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	-1.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.130.000,00	2.159.549,78	+1.029.549,78
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.130.000,00	2.159.549,78	+1.029.549,78
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.130.000,00	2.159.549,78	+1.029.549,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.130.000,00	-2.159.549,78	-1.029.549,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.129.000,00	-2.159.549,78	-1.030.549,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.129.000,00	-2.159.549,78	-1.030.549,78
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	38.178,00	+18.178,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	38.178,00	+18.178,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	38.178,00	+18.178,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.000,00	60.593,24	-49.406,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	30.271,88	+271,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	86,46	-513,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.400,00	8.277,49	-56.122,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	21.957,41	+6.957,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.000,00	60.593,24	-49.406,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-90.000,00	-22.415,24	+67.584,76
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	138.800,00	4.671.601,42	+4.532.801,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.671.601,42	+4.671.601,42
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.800,00	0,00	-138.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.800,00	4.671.601,42	+4.532.801,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-138.800,00	-4.671.601,42	-4.532.801,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-228.800,00	-4.694.016,66	-4.465.216,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-228.800,00	-4.694.016,66	-4.465.216,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 619 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.665.000,00	8.770.719,09	-894.280,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.665.000,00	8.770.719,09	-894.280,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.000,00	868.030,02	+528.030,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	868.030,02	+528.030,02
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.005.000,00	9.638.749,11	-366.250,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.077.100,00	146.669.796,62	-2.407.303,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	119.508.400,00	117.568.079,89	-1.940.320,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.566.200,00	29.099.316,73	-466.883,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	-100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.543.000,00	6.454.001,74	-88.998,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.543.000,00	6.454.001,74	-88.998,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.620.100,00	153.123.798,36	-2.496.301,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-145.615.100,00	-143.485.049,25	+2.130.050,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-145.615.100,00	-143.485.049,25	+2.130.050,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-145.615.100,00	-143.485.049,25	+2.130.050,75
Unterabschnitt 629 - Sonstige Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.750.000,00	0,00	+9.750.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.750.000,00	0,00	+9.750.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.750.000,00	0,00	+9.750.000,00
Unterabschnitt 631 - Konkurrenzgewässer				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	430.000,00	404.982,66	-25.017,34
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	430.000,00	404.982,66	-25.017,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	41.465,00	+6.465,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	41.465,00	+6.465,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	465.000,00	446.447,66	-18.552,34

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	866.500,00	893.908,19	+27.408,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	730.200,00	744.750,38	+14.550,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	136.300,00	149.157,81	+12.857,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.300,00	140.509,66	-13.790,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	1.143,59	-5.856,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.300,00	139.366,07	-7.933,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.940.000,00	7.451.373,27	-488.626,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.940.000,00	4.971.373,27	-2.968.626,73
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.480.000,00	+2.480.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.500,62	+11.500,62
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	11.500,62	+11.500,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.960.800,00	8.497.291,74	-463.508,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-8.495.800,00	-8.050.844,08	+444.955,92
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,00	6.914,40	+414,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	6.914,40	+1.914,40
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	10.414.000,00	10.094.596,21	-319.403,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.414.000,00	10.094.596,21	-319.403,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.420.500,00	10.101.510,61	-318.989,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.420.500,00	-10.101.510,61	+318.989,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.916.300,00	-18.152.354,69	+763.945,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.916.300,00	-18.152.354,69	+763.945,31

Unterabschnitt 635 - Bauhöfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.475.100,00	2.339.628,66	-135.471,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	8.048,60	-51.951,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.298.000,00	2.209.118,19	-88.881,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	117.100,00	122.461,87	+5.361,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	-2.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	39,94	-160,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	39,94	-160,06
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.477.300,00	2.339.668,60	-137.631,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897.800,00	856.941,63	-40.858,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	716.300,00	678.395,34	-37.904,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.500,00	178.546,29	-2.953,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	935.900,00	839.237,96	-96.662,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330.500,00	288.086,82	-42.413,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.500,00	87.701,86	+10.201,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.700,00	69.903,43	-796,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.400,00	151.004,43	-5.395,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.800,00	242.541,42	-58.258,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	368,69	-131,31
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	368,69	-131,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.834.200,00	1.696.548,28	-137.651,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	643.100,00	643.120,32	+20,32
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.500,00	17.441,67	-50.058,33
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	65.500,00	17.441,67	-48.058,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.500,00	17.441,67	-50.058,33
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	710.600,00	215.400,04	-495.199,96
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	688.600,00	210.555,54	-478.044,46
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	4.844,50	-1.155,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	710.600,00	215.400,04	-495.199,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-643.100,00	-197.958,37	+445.141,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	445.161,95	+445.161,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	445.161,95	+445.161,95

Unterabschnitt 639 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.700,00	59.541,71	+5.841,71
3114	Einzahlungen aus Leistungen	53.700,00	59.541,71	+5.841,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	153.000,00	147.295,09	-5.704,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.000,00	147.295,09	-5.704,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,03	+0,03
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,03	+0,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.700,00	206.836,83	+136,83

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	572.200,00	507.885,78	-64.314,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	9.355,78	-3.944,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.900,00	7.509,86	-1.390,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.560,00	-440,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	0,00	-7.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	540.500,00	489.460,14	-51.039,86
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	164,21	-35,79
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	164,21	-35,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	572.400,00	508.049,99	-64.350,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-365.700,00	-301.213,16	+64.486,84
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	258.633,19	+258.633,19
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	258.633,19	+258.633,19
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	258.633,19	+258.633,19
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	283.822,32	+278.822,32
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.284,00	+4.284,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	4.020,00	+4.020,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	275.518,32	+270.518,32
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	283.822,32	+278.822,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-25.189,13	-20.189,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-370.700,00	-326.402,29	+44.297,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-370.700,00	-326.402,29	+44.297,71

Unterabschnitt 649 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	4.550,88	-8.449,12
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	4.550,88	-8.449,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	4.550,88	-8.449,12
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	413.000,00	122.326,53	-290.673,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.028,21	+14.028,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.000,00	108.298,32	-304.701,68

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	219.040,10	+219.040,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.222,98	+4.222,98
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	53.386,42	+53.386,42
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	161.430,70	+161.430,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	413.000,00	341.366,63	-71.633,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-400.000,00	-336.815,75	+63.184,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.000,00	-336.815,75	+63.184,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.000,00	-336.815,75	+63.184,25
Unterabschnitt 650 - Eisenbahnen				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.732.600,00	-990.254,75	+2.742.345,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.732.600,00	-990.254,75	+2.742.345,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.732.600,00	-990.254,75	+2.742.345,25
Unterabschnitt 660 - Fluss- und Seenschifffahrt				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	1.750,00	-750,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.750,00	-750,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.750,00	-750,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.500,00	-1.750,00	+750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.500,00	-1.750,00	+750,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.500,00	-1.750,00	+750,00
Unterabschnitt 680 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	0,00	+2.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	0,00	+2.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	0,00	+2.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	541.500,00	566.769,21	+25.269,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	541.500,00	566.769,21	+25.269,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.166,00	+3.166,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.664,15	+1.664,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	1.501,85	+1.501,85
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	541.500,00	569.935,21	+28.435,21
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.030.000,00	2.754.332,44	+724.332,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	355,61	+355,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	271.955,32	+271.955,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.030.000,00	2.482.021,51	+452.021,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.127.700,00	185.265.523,24	+5.137.823,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.520.000,00	3.430.208,18	-1.089.791,82
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	175.607.700,00	181.621.525,93	+6.013.825,93
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	143.683,71	+143.683,71
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	61.500,00	+61.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	8.605,42	+8.605,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.157.700,00	188.019.855,68	+5.862.155,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-181.616.200,00	-187.449.920,47	-5.833.720,47
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.450.000,00	9.820.343,47	-1.629.656,53
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.413.444,48	+6.413.444,48
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.450.000,00	3.406.898,99	-8.043.101,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.450.000,00	9.820.343,47	-1.629.656,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.450.000,00	-9.820.343,47	+1.629.656,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-193.066.200,00	-197.270.263,94	-4.204.063,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-193.066.200,00	-197.270.263,94	-4.204.063,94
Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	0,00	-4.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	0,00	-4.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500.000,00	3.205.459,96	+705.459,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.099.508,02	+3.099.508,02
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	105.951,94	-2.394.048,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.504.200,00	3.205.459,96	+701.259,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.504.200,00	-3.205.459,96	-701.259,96

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.800,00	60.900,00	-21.900,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	82.800,00	0,00	-82.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	60.900,00	+60.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.800,00	60.900,00	-21.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-82.800,00	-60.900,00	+21.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.587.000,00	-3.266.359,96	-679.359,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.587.000,00	-3.266.359,96	-679.359,96
Unterabschnitt 711 - Landwirtschaftlicher Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	69.999,07	-30.000,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	53.346,00	+3.346,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	16.653,07	-33.346,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	69.999,07	-30.000,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-100.000,00	-69.999,07	+30.000,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	-69.999,07	+30.000,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	-69.999,07	+30.000,93
Unterabschnitt 712 - Strukturverbesserung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.200,00	40.052,30	-23.147,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.000,00	34.721,96	-22.278,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	0,00	-400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.800,00	5.330,34	-469,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.500,00	103.161,52	+68.661,52
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	70.979,86	+56.479,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	20.000,00	32.181,66	+12.181,66
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	-200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	-200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.900,00	143.213,82	+45.313,82
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.700,00	465.386,84	+34.686,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.100,00	81.341,07	-2.758,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	4.238,18	-761,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	10.747,58	+4.247,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	12.033,76	-12.166,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	310.900,00	357.026,25	+46.126,25

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	30.090,36	+26.590,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	22.890,36	+19.390,36
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	434.300,00	495.477,20	+61.177,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-336.400,00	-352.263,38	-15.863,38
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.097,00	+10.097,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	10.097,00	+10.097,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	35.667,00	+35.667,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	35.667,00	+35.667,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	45.764,00	+45.764,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.900,00	58.171,61	+10.271,61
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.900,00	58.171,61	+10.271,61
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	147.400,00	15.164,51	-132.235,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	0,00	-4.100,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	93.200,00	0,00	-93.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.100,00	15.164,51	-34.935,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195.300,00	73.336,12	-121.963,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-195.300,00	-27.572,12	+167.727,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-531.700,00	-379.835,50	+151.864,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-531.700,00	-379.835,50	+151.864,50

Unterabschnitt 714 - Landwirtschaftliches Siedlungswesen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.200.000,00	2.940.000,00	-1.260.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200.000,00	2.940.000,00	-1.260.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.200.000,00	2.940.000,00	-1.260.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.200.000,00	-2.940.000,00	+1.260.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.200.000,00	-2.940.000,00	+1.260.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.200.000,00	-2.940.000,00	+1.260.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 740 - Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.953.600,00	24.265.687,68	+6.312.087,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.899.700,00	24.211.790,00	+6.312.090,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.900,00	53.897,68	-2,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.953.600,00	24.265.687,68	+6.312.087,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-17.953.600,00	-24.265.687,68	-6.312.087,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.953.600,00	-24.265.687,68	-6.312.087,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.953.600,00	-24.265.687,68	-6.312.087,68
Unterabschnitt 741 - Bildung und Beratung				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.000,00	35.026,47	-3.973,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	35.026,47	-3.973,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.000,00	35.026,47	-3.973,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-39.000,00	-35.026,47	+3.973,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.000,00	-35.026,47	+3.973,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.000,00	-35.026,47	+3.973,53
Unterabschnitt 743 - Absatz und Verwertung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.335.200,00	2.330.609,00	-4.591,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.335.200,00	2.330.609,00	-4.591,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.335.200,00	2.330.609,00	-4.591,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.335.200,00	-2.330.609,00	+4.591,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.335.200,00	-2.330.609,00	+4.591,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.335.200,00	-2.330.609,00	+4.591,00
Unterabschnitt 747 - Jagd und Fischerei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	25.628,34	+15.628,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	25.628,34	+15.628,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	25.628,34	+15.628,34

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.700,00	3.407,46	+707,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.407,46	+707,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.800,00	106.718,63	-59.081,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.800,00	1.810,00	-163.990,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	104.908,63	+104.908,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.500,00	110.126,09	-58.373,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-158.500,00	-84.497,75	+74.002,25
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)	-118.500,00	-84.497,75	+34.002,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-118.500,00	-84.497,75	+34.002,25

Unterabschnitt 748 - Notstandsmaßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	872,38	+872,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	872,38	+872,38
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	226.500,00	200.247,94	-26.252,06
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	180.312,00	+95.312,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141.500,00	19.935,94	-121.564,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.500,00	201.120,32	-25.379,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-226.500,00	-201.120,32	+25.379,68
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800.000,00	700.105,31	-99.894,69
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	800.000,00	700.105,31	-99.894,69
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800.000,00	700.105,31	-99.894,69
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-198.500,00	660.105,31	+858.605,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-425.000,00	458.984,99	+883.984,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-425.000,00	458.984,99	+883.984,99

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.810.000,00	6.674.769,92	+1.864.769,92
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.810.000,00	4.760.138,76	-49.861,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.914.631,16	+1.914.631,16
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	4.856,00	-7.644,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	2.656,00	-9.344,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	2.200,00	+1.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.822.500,00	6.679.625,92	+1.857.125,92
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.469.600,00	1.315.564,07	-154.035,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.415.600,00	1.036.588,80	-379.011,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.700,00	278.975,27	+226.275,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	0,00	-1.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.820.600,00	5.029.194,85	+208.594,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.700,00	94.361,18	+10.661,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	24,76	-2.275,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.500,00	+1.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	600,00	-400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.733.600,00	4.932.708,91	+199.108,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.988.200,00	81.425.666,27	+8.437.466,27
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.103.800,00	60.142.603,81	+58.038.803,81
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	181.329,99	+181.329,99
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.346.400,00	17.628.847,73	+7.282.447,73
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.538.000,00	3.472.884,74	-57.065.115,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.278.400,00	87.770.425,19	+8.492.025,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-74.455.900,00	-81.090.799,27	-6.634.899,27
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	209.244,58	+209.244,58
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	+200.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	9.244,58	+9.244,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	209.244,58	+209.244,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-209.244,58	-209.244,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-74.455.900,00	-81.300.043,85	-6.844.143,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-74.455.900,00	-81.300.043,85	-6.844.143,85

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 759 - Sonstige Energieträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.367.439,32	+1.367.439,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.367.439,32	+1.367.439,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
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	100.000,00	1.371.439,32	+1.271.439,32
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	402.424,98	-97.575,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500.000,00	402.424,98	-97.575,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	842.844,00	+692.844,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	198.344,00	+148.344,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	640.000,00	+640.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	4.500,00	-95.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.000,00	1.245.268,98	+595.268,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-550.000,00	126.170,34	+676.170,34
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750.000,00	243.993,00	-506.007,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	237.993,00	+237.993,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	750.000,00	3.000,00	-747.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	+3.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	750.000,00	243.993,00	-506.007,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-750.000,00	-243.993,00	+506.007,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.300.000,00	-117.822,66	+1.182.177,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.300.000,00	-117.822,66	+1.182.177,34

Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.000,00	217.025,15	+17.025,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.000,00	217.012,87	+17.012,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	12,28	+12,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	217.025,15	+17.025,15

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	511.200,00	229.322,68	-281.877,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	2.998,64	+1.798,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.000,00	37.581,51	-22.418,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	45.836,31	-154.163,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	142.906,22	-107.093,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.436.800,00	12.481.137,00	+2.044.337,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.000,00	93.137,00	-5.863,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	164.800,00	12.382.000,00	+12.217.200,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.163.000,00	6.000,00	-10.157.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.948.000,00	12.710.459,68	+1.762.459,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-10.748.000,00	-12.493.434,53	-1.745.434,53
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.581,21	+27.581,21
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	27.581,21	+27.581,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	27.581,21	+27.581,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-27.581,21	-27.581,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.748.000,00	-12.521.015,74	-1.773.015,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.748.000,00	-12.521.015,74	-1.773.015,74

Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	193.402,95	+193.402,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	193.402,95	+193.402,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	193.402,95	+193.402,95
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.643.100,00	810.368,67	-1.832.731,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	2.964,96	+2.764,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	133.442,29	+103.442,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.812.800,00	610.165,22	-1.202.634,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	800.100,00	63.796,20	-736.303,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.579.500,00	22.779.169,43	-2.800.330,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.901.500,00	22.258.854,71	-1.642.645,29
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.000,00	424.762,06	+416.762,06
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	53.947,51	-16.052,49
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	41.605,15	+41.605,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.222.600,00	23.589.538,10	-4.633.061,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28.222.600,00	-23.396.135,15	+4.826.464,85

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	54.504,62	+54.504,62
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	54.504,62	+54.504,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	54.504,62	+54.504,62
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	53.716,00	+13.716,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	53.716,00	+13.716,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	53.716,00	+13.716,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40.000,00	788,62	+40.788,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.262.600,00	-23.395.346,53	+4.867.253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.262.600,00	-23.395.346,53	+4.867.253,47
Unterabschnitt 789 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.101.000,00	64.792.553,90	+11.691.553,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.100.000,00	49.510.000,00	+9.410.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.001.000,00	11.736.739,38	-1.264.260,62
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.545.814,52	+3.545.814,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.101.000,00	64.792.553,90	+11.691.553,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-53.101.000,00	-64.792.553,90	-11.691.553,90
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten	0,00	2.231.539,60	+2.231.539,60
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	481.539,60	+481.539,60
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	1.750.000,00	+1.750.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.631.972,33	+11.631.972,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.714.530,77	+1.714.530,77
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	9.917.441,56	+9.917.441,56
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	13.863.511,93	+13.863.511,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-13.863.511,93	-13.863.511,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.101.000,00	-78.656.065,83	-25.555.065,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.101.000,00	-78.656.065,83	-25.555.065,83
Unterabschnitt 840 - Grundbesitz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.410.000,00	8.467.376,92	+1.057.376,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.410.000,00	8.103.052,58	+693.052,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	364.324,34	+364.324,34

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.410.000,00	8.467.376,92	-1.942.623,08
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.972.200,00	37.631.136,23	+4.658.936,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	85.923,27	+75.423,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.000.000,00	36.737.710,27	+4.737.710,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	20.690,40	-29.309,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	911.700,00	786.812,29	-124.887,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	6.480,43	-43.519,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	6.480,43	-33.519,57
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.079,52	+5.079,52
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5.079,52	+5.079,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.022.200,00	37.642.696,18	+4.620.496,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.612.200,00	-29.175.319,26	-6.563.119,26
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.350.000,00	367.490,98	-1.982.509,02
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300.000,00	367.490,98	-1.932.509,02
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	0,00	-50.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.350.000,00	367.490,98	-4.982.509,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.950.000,00	1.243.821,42	+5.193.821,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.562.200,00	-27.931.497,84	-1.369.297,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.562.200,00	-27.931.497,84	-1.369.297,84

Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.000,00	1.640.977,04	+1.380.977,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	260.000,00	134.584,06	-125.415,94
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.506.392,98	+1.506.392,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.861.200,00	3.202.173,20	+1.340.973,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.561.100,00	19.016.849,11	-544.250,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	13.830,38	+13.330,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.000,00	30.548,75	-12.451,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.973.900,00	18.252.499,48	-721.400,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	490.500,00	227.469,01	-263.030,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.200,00	492.501,49	+439.301,49
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.162.300,00	20.578.045,27	-584.254,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-19.301.100,00	-17.375.872,07	+1.925.227,93
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	6.753,50	+2.753,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	6.753,50	+2.753,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	6.753,50	+2.753,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-6.753,50	-2.753,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.305.100,00	-17.382.625,57	+1.922.474,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-19.305.100,00	-17.382.625,57	+1.922.474,43

Unterabschnitt 849 - Sonstige Liegenschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.700,00	180.288,21	+23.588,21
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	23.494,21	+3.494,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83.700,00	110.548,78	+26.848,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53.000,00	46.245,22	-6.754,78
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.200,00	39.176,00	-6.024,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	39.176,00	-6.024,00
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	202.000,00	219.464,21	+17.464,21
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	361.800,00	350.217,40	-11.582,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	10.179,82	+3.479,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.658,89	+658,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	1.250,41	+550,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340.400,00	314.089,13	-26.310,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	19.039,15	+10.039,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	275,54	+75,54
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	275,54	+75,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.000,00	350.492,94	-11.507,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-160.000,00	-131.028,73	+28.971,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.000,00	-131.028,73	+28.971,27

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-160.000,00	2.032.571,27	+2.192.571,27
Unterabschnitt 854 - NÖ Pflege- und Förderzentren				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.153.900,00	8.247.616,96	-906.283,04
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.376.500,00	7.399.060,14	-977.439,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	75.111,29	+73.911,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	776.200,00	773.445,53	-2.754,47
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	421.000,00	470.699,71	+49.699,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.000,00	470.699,71	+49.699,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.574.900,00	8.718.316,67	-856.583,33
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.067.800,00	7.601.400,77	+533.600,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.565.000,00	6.078.433,41	+513.433,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.426.500,00	1.427.201,83	+701,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	76.300,00	95.765,53	+19.465,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.360.900,00	2.439.961,53	+79.061,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	486.400,00	453.650,79	-32.749,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.900,00	95.991,31	-33.908,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	606.500,00	754.414,39	+147.914,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.400,00	82.175,45	-24.224,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.031.700,00	1.053.729,59	+22.029,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	423.400,00	413.202,90	-10.197,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.400,00	372.562,50	-8.837,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.000,00	40.640,40	-1.359,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	105,00	+5,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	105,00	+5,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.852.200,00	10.454.670,20	+602.470,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-277.300,00	-1.736.353,53	-1.459.053,53
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	+1.500,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.500,00	+1.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	+1.500,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.600,00	53.344,33	-4.255,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	0,00	-10.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.600,00	53.344,33	+5.744,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.600,00	53.344,33	-4.255,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-57.600,00	-51.844,33	+5.755,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-334.900,00	-1.788.197,86	-1.453.297,86
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.788.197,86	+1.788.197,86
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	1.788.197,86	+1.788.197,86
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.788.197,86	+1.788.197,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	1.788.197,86	+1.788.197,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-334.900,00	0,00	+334.900,00

Unterabschnitt 855 - Landeskliniken (chronischer Bereich)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.346.100,00	20.105.097,85	+1.758.997,85
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.226.600,00	19.939.695,78	+1.713.095,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	8.076,24	+4.976,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	116.400,00	157.325,83	+40.925,83
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	829.000,00	1.009.959,00	+180.959,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	481.400,00	688.226,84	+206.826,84
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	347.600,00	321.732,16	-25.867,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.175.100,00	21.115.056,85	+1.939.956,85
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.746.600,00	10.757.329,76	+1.010.729,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	8.038.500,00	8.829.230,82	+790.730,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.694.800,00	1.866.609,12	+171.809,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.300,00	61.489,82	+48.189,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.245.200,00	6.115.711,01	+1.870.511,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	928.200,00	1.168.193,84	+239.993,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	487.700,00	649.350,14	+161.650,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.700,00	105.158,92	+14.458,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	311.800,00	444.116,71	+132.316,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.426.800,00	3.748.891,40	+1.322.091,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.876.100,00	4.056.219,72	+180.119,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	475.300,00	680.352,91	+205.052,91
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.400.800,00	3.375.866,81	-24.933,19

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	92,12	-7,88
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	92,12	-7,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.868.000,00	20.929.352,61	+3.061.352,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.307.100,00	185.704,24	-1.121.395,76
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	1.450,37	-849,63
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.200,00	1.443,82	-756,18
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	6,55	-93,45
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.300,00	1.450,37	-849,63
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.300,00	162.566,89	-18.733,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.900,00	0,00	-1.900,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.600,00	84.938,60	+56.338,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.800,00	77.628,29	-73.171,71
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	181.300,00	162.566,89	-18.733,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-179.000,00	-161.116,52	+17.883,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.128.100,00	24.587,72	-1.103.512,28
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	24.587,72	+24.587,72
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	24.587,72	+24.587,72
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	24.587,72	+24.587,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-24.587,72	-24.587,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.128.100,00	0,00	-1.128.100,00

Unterabschnitt 856 - Landeskliniken; Investitionen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	327.500,00	8.087.300,34	+7.759.800,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.400,00	1.993.027,63	+1.669.627,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	6.094.272,71	+6.090.172,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.563.200,00	63.780.072,66	+216.872,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.829.500,00	19.678.180,77	+848.680,77
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	44.733.700,00	44.101.891,89	-631.808,11
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.890.700,00	71.867.373,00	+7.976.673,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.301.200,00	92.587.359,02	+4.286.159,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.180.674,03	+1.180.674,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.801.200,00	87.628.232,42	+2.827.032,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500.000,00	3.063.590,57	-436.409,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	714.862,00	+714.862,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.601.400,00	19.384.543,12	-216.856,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.601.400,00	19.384.543,12	-216.856,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.902.600,00	111.971.902,14	+4.069.302,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-44.011.900,00	-40.104.529,14	+3.907.370,86
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	725.645,05	+725.645,05
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	24.173,45	+24.173,45
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	701.471,60	+701.471,60
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.233.174,58	-32.825,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.266.000,00	49.233.174,58	-32.825,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000,00	49.958.819,63	+692.819,63
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.909.100,00	7.896.132,57	+2.987.032,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.700.000,00	5.844.777,57	+3.144.777,57
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.209.100,00	2.051.355,00	-157.745,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.000,00	1.958.157,92	+1.613.157,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	345.000,00	1.958.157,92	+1.613.157,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.254.100,00	9.854.290,49	+4.600.190,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	44.011.900,00	40.104.529,14	-3.907.370,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

Unterabschnitt 857 - Landeskliniken

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.003.340.300,00	2.073.851.861,59	+70.511.561,59
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.912.801.400,00	1.964.550.974,26	+51.749.574,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.808.200,00	5.421.344,65	-2.386.855,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	82.730.700,00	103.879.542,68	+21.148.842,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	182.246.100,00	194.356.281,87	+12.110.181,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.228.100,00	153.880.431,77	+12.652.331,77
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.108.000,00	3.561.101,09	-546.898,91
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	36.910.000,00	36.914.749,01	+4.749,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.404.100,00	6.022.846,04	-8.381.253,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.024.100,00	5.627.947,08	-8.396.152,92
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	380.000,00	394.898,96	+14.898,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.199.990.500,00	2.274.230.989,50	+74.240.489,50
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.356.448.900,00	1.356.005.960,61	-442.939,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.092.276.300,00	1.087.566.105,36	-4.710.194,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	261.913.100,00	258.074.301,51	-3.838.798,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.259.500,00	10.365.553,74	+8.106.053,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	691.913.900,00	756.144.607,22	+64.230.707,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	349.302.000,00	393.182.692,10	+43.880.692,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.249.500,00	54.036.465,39	-213.034,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.296.400,00	23.958.445,33	-1.337.954,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.747.500,00	61.693.807,27	+1.946.307,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.318.500,00	223.273.197,13	+19.954.697,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.096.100,00	178.897.685,33	+19.801.585,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.821.500,00	148.071.265,18	+14.249.765,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.274.600,00	30.826.420,15	+5.551.820,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.541.800,00	17.330.498,75	-211.301,25
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	17.450.000,00	17.250.075,41	-199.924,59
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	91.800,00	80.423,34	-11.376,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.225.000.700,00	2.308.378.751,91	+83.378.051,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-25.010.200,00	-34.147.762,41	-9.137.562,41
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.300,00	207.702,81	-47.597,19
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	83,33	+83,33
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.100,00	43.852,68	+32.752,68
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.200,00	163.766,80	-80.433,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.300,00	207.702,81	-47.597,19
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.274.100,00	42.191.340,17	+7.917.240,17
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	57.700,00	13.625,44	-44.074,56
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.160.300,00	1.052.107,39	-1.108.192,61
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.729.900,00	3.778.200,75	-951.699,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.326.200,00	37.347.406,59	+10.021.206,59
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.274.100,00	42.191.340,17	+7.917.240,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.018.800,00	-41.983.637,36	-7.964.837,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59.029.000,00	-76.131.399,77	-17.102.399,77

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	84.629.000,00	101.664.970,12	+17.035.970,12
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	101.664.970,12	+101.664.970,12
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	84.629.000,00	0,00	-84.629.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.629.000,00	101.664.970,12	+17.035.970,12
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.600.000,00	25.533.570,35	-66.429,65
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.600.000,00	25.533.570,35	-66.429,65
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.600.000,00	25.533.570,35	-66.429,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	59.029.000,00	76.131.399,77	+17.102.399,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	+0,00

Unterabschnitt 858 - Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.474.700,00	20.519.409,55	-18.955.290,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741.600,00	753.943,51	+12.343,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38.733.100,00	19.765.466,04	-18.967.633,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.983.800,00	19.074.112,31	-1.909.687,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.483.800,00	5.412.341,38	-1.071.458,62
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	14.500.000,00	13.661.770,93	-838.229,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.458.500,00	39.593.521,86	-20.864.978,14
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.949.600,00	27.909.874,84	-20.039.725,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	396.695,19	+396.695,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.319,25	+1.319,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.437.500,00	23.566.263,87	-871.236,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100.000,00	2.864.443,58	-1.235.556,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.412.100,00	1.081.152,95	-18.330.947,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.483.800,00	5.555.035,96	-928.764,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.483.800,00	5.555.035,96	-928.764,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.433.400,00	33.464.910,80	-20.968.489,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	6.025.100,00	6.128.611,06	+103.511,06

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.623.600,00	6.128.611,06	+1.505.011,06
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	756.279,61	+756.279,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.574.500,00	4.333.611,51	-240.888,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.100,00	1.038.719,94	+989.619,94
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.623.600,00	6.128.611,06	+1.505.011,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.623.600,00	-6.128.611,06	-1.505.011,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.401.500,00	0,00	-1.401.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.401.500,00	0,00	-1.401.500,00
Unterabschnitt 859 - Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300.159.100,00	277.712.768,61	-22.446.331,39
3114	Einzahlungen aus Leistungen	294.024.800,00	270.512.088,97	-23.512.711,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	513.000,00	408.365,46	-104.634,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.621.300,00	6.792.314,18	+1.171.014,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.101.400,00	16.087.857,39	+3.986.457,39
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.101.400,00	16.087.857,39	+3.986.457,39
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	24,05	+24,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	24,05	+24,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	312.260.500,00	293.800.650,05	-18.459.849,95
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	212.082.000,00	216.238.934,11	+4.156.934,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	165.765.900,00	170.215.751,89	+4.449.851,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.418.700,00	41.669.103,83	-1.749.596,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.897.400,00	4.354.078,39	+1.456.678,39
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.528.000,00	89.558.316,70	+2.030.316,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.768.500,00	25.773.117,85	+4.004.617,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.810.600,00	5.612.258,40	-198.341,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.389.200,00	4.448.204,50	+59.004,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.957.200,00	4.299.875,88	+342.675,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.602.500,00	49.424.860,07	-2.177.639,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.800.300,00	12.077.079,61	+1.276.779,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800.100,00	12.077.079,61	+1.276.979,61
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	-200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.904,15	+904,15
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.904,15	+904,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.412.300,00	317.877.234,57	+7.464.934,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.848.200,00	-24.076.584,52	-25.924.784,52

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	2.500,00	+100,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.300,00	+1.300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	1.200,00	-1.200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	2.500,00	+100,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.508.200,00	1.393.289,79	-114.910,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	212.600,00	117.271,14	-95.328,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.600,00	1.276.018,65	-19.581,35
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.508.200,00	1.393.289,79	-114.910,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.505.800,00	-1.390.789,79	+115.010,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	342.400,00	-25.467.374,31	-25.809.774,31
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	342.400,00	0,00	-342.400,00

Unterabschnitt 867 - Forstgärten, Baumschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	504.800,00	985.388,86	+480.588,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	501.800,00	985.388,86	+483.588,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	504.800,00	985.388,86	+480.588,86
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.700,00	194.132,01	+94.432,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	90.100,00	154.556,32	+64.456,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.600,00	39.575,69	+29.975,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347.600,00	700.080,81	+352.480,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.100,00	481.005,06	+342.905,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	17.955,87	+4.455,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.000,00	7.069,50	-13.930,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	18.586,66	+6.586,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.000,00	175.463,72	+12.463,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	41.747,35	+41.747,35
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	41.747,35	+41.747,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	447.300,00	935.960,17	+488.660,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.500,00	49.428,69	-8.071,31
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.500,00	0,00	-57.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	-20.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	17.500,00	0,00	-17.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	-20.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.500,00	0,00	-57.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-57.500,00	0,00	+57.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	49.428,69	+49.428,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	49.428,69	+49.428,69

Unterabschnitt 910 - Geldverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	39,20	+39,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	39,20	+39,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120.400,00	670.559,00	+550.159,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	120.400,00	670.559,00	+550.159,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.400,00	670.598,20	+550.198,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	9.081,21	+8.981,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	9.081,21	+8.981,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.799.900,00	1.045.021,44	-754.878,56
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.000.000,00	153.703,65	-846.296,35
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	799.900,00	891.317,79	+91.417,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.800.000,00	1.054.102,65	-745.897,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.679.600,00	-383.504,45	+1.296.095,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.679.600,00	-383.504,45	+1.296.095,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.679.600,00	-383.504,45	+1.296.095,55

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	72.065.000,00	60.966,21	-72.004.033,79
Unterabschnitt 912 - Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.344.294,87	+2.344.294,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.344.294,87	+2.344.294,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.344.294,87	+2.344.294,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-2.344.294,87	-2.344.294,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-2.344.294,87	-2.344.294,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-2.344.294,87	-2.344.294,87
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000.000,00	9.106,33	-17.990.893,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000.000,00	9.106,33	-17.990.893,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	20.000.000,00	+20.000.000,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	20.000.000,00	+20.000.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.000.000,00	20.009.106,33	+2.009.106,33
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,03	+0,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,03	+0,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	75,74	+75,74
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	75,74	+75,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	75,77	+75,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	18.000.000,00	20.009.030,56	+2.009.030,56

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000,00	420.000,00	+0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	420.000,00	420.000,00	+0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.000,00	420.000,00	+0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-420.000,00	-420.000,00	+0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.580.000,00	19.589.030,56	+2.009.030,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	17.580.000,00	19.589.030,56	+2.009.030,56
Unterabschnitt 921 - Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.022.300,00	23.192.964,58	-13.829.335,42
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	37.022.300,00	23.192.964,58	-13.829.335,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.022.300,00	23.192.964,58	-13.829.335,42
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.660.600,00	14.479.451,23	-10.181.148,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.660.600,00	14.479.451,23	-10.181.148,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.660.600,00	14.479.451,23	-10.181.148,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	12.361.700,00	8.713.513,35	-3.648.186,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12.361.700,00	8.713.513,35	-3.648.186,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.361.700,00	8.713.513,35	-3.648.186,65
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.243.000,00	251.434.217,04	-1.808.782,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	253.243.000,00	251.434.217,04	-1.808.782,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.243.000,00	251.434.217,04	-1.808.782,96
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.299.000,00	16.392.632,09	+11.093.632,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.299.000,00	16.392.632,09	+11.093.632,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.567.000,00	1.615.445,94	+48.445,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.027.000,00	1.055.070,55	+28.070,55
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	540.000,00	560.375,39	+20.375,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.866.000,00	18.008.078,03	+11.142.078,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	246.377.000,00	233.426.139,01	-12.950.860,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	246.377.000,00	233.426.139,01	-12.950.860,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	246.377.000,00	233.426.139,01	-12.950.860,99

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.196.000.000,00	2.774.659.571,00	-421.340.429,00
Unterabschnitt 940 - Bedarfszuweisungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000.000,00	235.947.947,00	-14.052.053,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	250.000.000,00	235.947.947,00	-14.052.053,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.177.700,00	3.368.775,00	+1.191.075,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.177.700,00	3.368.775,00	+1.191.075,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	252.177.700,00	239.316.722,00	-12.860.978,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	410.000,00	160.000,00	-250.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	410.000,00	160.000,00	-250.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.748.400,00	99.178.383,01	+32.429.983,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.748.400,00	98.167.565,23	+31.419.165,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	1.010.817,78	+1.010.817,78
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.158.400,00	99.338.383,01	+32.179.983,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	185.019.300,00	139.978.338,99	-45.040.961,01
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.366.000,00	139.178.389,62	-45.187.610,38
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.366.000,00	139.178.389,62	-45.187.610,38
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	184.366.000,00	139.178.389,62	-45.187.610,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-184.366.000,00	-139.178.389,62	+45.187.610,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	653.300,00	799.949,37	+146.649,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	653.300,00	799.949,37	+146.649,37
Unterabschnitt 941 - Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.630.500,00	50.568.983,11	-61.516,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.630.500,00	50.568.983,11	-61.516,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.630.500,00	50.568.983,11	-61.516,89

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	35.321.000,00	35.259.471,00	-61.529,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	35.321.000,00	35.259.471,00	-61.529,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	35.321.000,00	35.259.471,00	-61.529,00
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	31.833.700,00	28.755.306,40	-3.078.393,60
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.977.500,00	10.889.484,22	+1.911.984,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.977.500,00	10.889.484,22	+1.911.984,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.977.500,00	10.889.484,22	+1.911.984,22
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	1.799.222,40	+1.799.122,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	1.799.222,40	+1.799.122,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100,00	1.799.222,40	+1.799.122,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.977.400,00	9.090.261,82	+112.861,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	8.977.400,00	9.090.261,82	+112.861,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8.977.400,00	9.090.261,82	+112.861,82
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.489.500,00	230.777.389,79	+65.287.889,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.489.500,00	230.777.389,79	+65.287.889,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	165.489.500,00	230.777.389,79	+65.287.889,79

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.200.000,00	1.367.439,32	-832.560,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200.000,00	1.367.439,32	-832.560,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.905.000,00	72.123.662,55	+34.218.662,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.905.000,00	72.123.662,55	+34.218.662,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.105.000,00	73.491.101,87	+33.386.101,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	125.384.500,00	157.286.287,92	+31.901.787,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	125.384.500,00	157.286.287,92	+31.901.787,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	125.384.500,00	157.286.287,92	+31.901.787,92
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.100,00	1.928.322,58	+1.678.222,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	250.100,00	1.928.322,58	+1.678.222,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.100,00	1.928.322,58	+1.678.222,58
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	121.643.900,00	119.665.934,58	-1.977.965,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.500.100,00	24.967.147,75	-532.952,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	20.375,00	+20.275,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	96.143.700,00	94.678.411,83	-1.465.288,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.643.900,00	119.665.934,58	-1.977.965,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-121.393.800,00	-117.737.612,00	+3.656.188,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500.000,00	3.549.598,24	+3.049.598,24
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	3.549.598,24	+3.049.598,24
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500.000,00	3.549.598,24	+3.049.598,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-500.000,00	-3.549.598,24	-3.049.598,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-121.893.800,00	-121.287.210,24	+606.589,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-121.893.800,00	-121.287.210,24	+606.589,76
Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.840.000,00	17.972.971,84	+3.132.971,84
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.410.000,00	7.573.983,33	+1.163.983,33
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.430.000,00	10.398.988,51	+1.968.988,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.840.000,00	17.972.971,84	+3.132.971,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.935.311,88	+13.935.311,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.910,28	+14.910,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	13.920.401,60	+13.920.401,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.402.500,00	68.603.001,56	-7.799.498,44
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	76.282.500,00	68.490.792,12	-7.791.707,88
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.000,00	112.209,44	-7.790,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.402.500,00	82.538.313,44	+6.135.813,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-61.562.500,00	-64.565.341,60	-3.002.841,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.562.500,00	-64.565.341,60	-3.002.841,60
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	347.742.100,00	586.367.242,17	+238.625.142,17
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	201.079.457,71	+201.079.457,71
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	152.287.784,46	+152.287.784,46
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	347.742.100,00	233.000.000,00	-114.742.100,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	347.742.100,00	586.367.242,17	+238.625.142,17
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.237.300,00	409.593.480,33	+234.356.180,33
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	18.520.000,00	35.462.968,95	+16.942.968,95
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	156.717.300,00	374.130.511,38	+217.413.211,38
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175.237.300,00	409.593.480,33	+234.356.180,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	172.504.800,00	176.773.761,84	+4.268.961,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	110.942.300,00	112.208.420,24	+1.266.120,24

Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.220.000,00	16.589.936,51	+369.936,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.470.000,00	15.403.179,20	-66.820,80
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	1.186.757,31	+436.757,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.220.000,00	16.589.936,51	+369.936,51
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.830.680,83	+6.830.680,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.830.680,83	+6.830.680,83

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.600.000,00	48.057.254,80	+3.457.254,80
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	44.580.000,00	45.514.763,74	+934.763,74
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	2.542.491,06	+2.522.491,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.600.000,00	54.887.935,63	+10.287.935,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28.380.000,00	-38.297.999,12	-9.917.999,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.380.000,00	-38.297.999,12	-9.917.999,12
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	855.000.000,00	+855.000.000,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	855.000.000,00	+855.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	855.000.000,00	+855.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.293.300,00	161.230.882,62	+5.937.582,62
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	155.293.300,00	161.230.882,62	+5.937.582,62
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.293.300,00	161.230.882,62	+5.937.582,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-155.293.300,00	693.769.117,38	+849.062.417,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-183.673.300,00	655.471.118,26	+839.144.418,26
Unterabschnitt 961 - Provisionen und Rückerstattungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.375.300,00	4.264.138,41	-111.161,59
Unterabschnitt 970 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-40.000.000,00	0,00	+40.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-40.000.000,00	0,00	+40.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-40.000.000,00	0,00	+40.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
9.581.632.500,00	**10.445.567.089,34**	**+863.934.589,34**		**G e s a m t h a u s h a l t**	**9.883.826.300,00**	**10.214.814.924,17**	**+330.988.624,17**
105.321.900,00	**129.904.120,00**	**+24.582.220,00**	**0**	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**	**874.320.800,00**	**879.509.555,87**	**+5.188.755,87**
611.000,00	**565.784,82**	**-45.215,18**	**00**	**Landtag**	**37.975.400,00**	**37.005.253,60**	**-970.146,40**
610.000,00	**565.784,82**	**-44.215,18**	**000**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**34.611.500,00**	**33.943.090,05**	**-668.409,95**
610.000,00	565.784,82	-44.215,18	00000	Landtag, Bezüge	10.698.000,00	10.017.930,77	-680.069,23
0,00	0,00	+0,00	00001	Landtagsklubs	5.451.400,00	5.464.715,15	+13.315,15
0,00	0,00	+0,00	00002	Parteienförderung	18.332.600,00	18.377.356,01	+44.756,01
0,00	0,00	+0,00	00004	Landtag, Repräsentation	49.500,00	31.001,09	-18.498,91
0,00	0,00	+0,00	00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	52.087,03	-27.912,97
0,00	**0,00**	**+0,00**	**001**	**Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)**	**691.300,00**	**671.226,00**	**-20.074,00**
0,00	0,00	+0,00	00100	Landtagsdirektion	491.300,00	671.226,00	+179.926,00
0,00	0,00	+0,00	00101	Besucherzentrum	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**002**	**Landeskontrolleinrichtung**	**2.672.600,00**	**2.390.937,55**	**-281.662,45**
1.000,00	0,00	-1.000,00	00200	Landesrechnungshof	2.639.200,00	2.385.200,59	-253.999,41
0,00	0,00	+0,00	00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	5.736,96	-27.663,04
900.400,00	**912.062,13**	**+11.662,13**	**01**	**Landesregierung**	**6.832.900,00**	**7.271.170,70**	**+438.270,70**
900.000,00	**912.051,43**	**+12.051,43**	**010**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**4.163.000,00**	**4.004.334,46**	**-158.665,54**
900.000,00	912.051,43	+12.051,43	01000	Landesregierung, Bezüge	4.163.000,00	4.004.334,46	-158.665,54
0,00	**0,00**	**+0,00**	**011**	**Repräsentation**	**969.900,00**	**866.968,60**	**-102.931,40**
0,00	0,00	+0,00	01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	866.968,60	-102.931,40
400,00	**10,70**	**-389,30**	**012**	**Ehrungen und Auszeichnungen**	**1.700.000,00**	**2.399.867,64**	**+699.867,64**
400,00	10,70	-389,30	01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	1.700.000,00	2.399.867,64	+699.867,64
17.553.700,00	**22.702.994,38**	**+5.149.294,38**	**02**	**Amt der Landesregierung**	**368.273.400,00**	**347.008.606,20**	**-21.264.793,80**
13.757.200,00	**15.338.039,43**	**+1.580.839,43**	**020**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**300.574.000,00**	**314.901.539,61**	**+14.327.539,61**
7.690.000,00	6.807.772,41	-882.227,59	02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	214.872.200,00	218.776.418,58	+3.904.218,58
1.264.000,00	2.839.686,55	+1.575.686,55	02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	30.272.500,00	40.016.191,43	+9.743.691,43
500,00	383.891,31	+383.391,31	02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	4.631.900,00	3.067.925,47	-1.563.974,53
663.000,00	540.642,48	-122.357,52	02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	4.658.500,00	4.501.691,26	-156.808,74
0,00	0,00	+0,00	02005	Landesgesetzblatt	20.000,00	1.859,31	-18.140,69
3.000.000,00	2.589.770,22	-410.229,78	02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	7.190.000,00	6.701.070,87	-488.929,13
250.000,00	1.038.452,20	+788.452,20	02007	Betriebsküchen	250.000,00	1.139.905,65	+889.905,65
0,00	0,00	+0,00	02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	350.000,00	350.000,00	+0,00
591.700,00	1.036.436,46	+444.736,46	02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	10.584.100,00	11.071.118,44	+487.018,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	266.000,00	63.114,12	-202.885,88
0,00	0,00	+0,00	02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	750.000,00	519.769,29	-230.230,71
10.000,00	24.417,39	+14.417,39	02030	Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb	16.866.800,00	17.026.070,52	+159.270,52
10.000,00	13.049,16	+3.049,16	02031	Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude	200.000,00	132.125,15	-67.874,85
0,00	3.873,60	+3.873,60	02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	280.000,00	219.573,66	-60.426,34
275.000,00	0,00	-275.000,00	02040	Amtsplanungen, variable Reisekosten	275.000,00	0,00	-275.000,00
0,00	53.430,85	+53.430,85	02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	7.900.000,00	10.211.644,21	+2.311.644,21
0,00	0,00	+0,00	02049	Straßenbauabteilungen, Covid-19	0,00	58.337,51	+58.337,51
0,00	0,00	+0,00	02050	Vermessung	867.000,00	730.541,39	-136.458,61
3.000,00	6.616,80	+3.616,80	02055	Geotechnische Sondierungen	20.000,00	7.300,80	-12.699,20
0,00	0,00	+0,00	02060	Normenwesen	320.000,00	306.881,95	-13.118,05
444.000,00	**1.157.450,73**	**+713.450,73**	**021**	**Information und Dokumentation**	**5.266.100,00**	**4.757.940,23**	**-508.159,77**
25.000,00	30.596,60	+5.596,60	02100	Informationsdienst	4.387.200,00	2.020.142,82	-2.367.057,18
415.000,00	1.093.564,13	+678.564,13	02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	778.000,00	718.411,19	-59.588,81
4.000,00	0,00	-4.000,00	02117	NÖ Geotage	4.000,00	0,00	-4.000,00
0,00	0,00	+0,00	02149	Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19	0,00	1.956.260,59	+1.956.260,59
0,00	33.290,00	+33.290,00	02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	96.900,00	63.125,63	-33.774,37
2.600.000,00	**5.702.708,66**	**+3.102.708,66**	**022**	**Raumordnung und Raumplanung**	**45.714.800,00**	**14.342.032,64**	**-31.372.767,36**
0,00	0,00	+0,00	02200	Raumordnung	800.000,00	866.257,79	+66.257,79
2.500.000,00	4.654.966,23	+2.154.966,23	02201	Baurechtsaktion	3.000.000,00	972.341,56	-2.027.658,44
0,00	0,00	+0,00	02205	NAFES	900.000,00	882.925,16	-17.074,84
0,00	0,00	+0,00	02207	EU,EFRE-Raumordnung	150.000,00	204.998,90	+54.998,90
0,00	0,00	+0,00	02208	Grundlagenforschung, Statistik	60.000,00	41.861,80	-18.138,20
0,00	0,00	+0,00	02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.161.600,00	3.973.358,80	-188.241,20
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	2.307.000,00	2.286.303,26	-20.696,74
0,00	85.481,79	+85.481,79	02214	EU,EFRE-Technische Hilfe, Bescheinigungsbehörde	15.000,00	0,00	-15.000,00
100.000,00	37.872,71	-62.127,29	02216	INTERREG V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	38.256,00	-61.744,00
0,00	924.387,93	+924.387,93	02241	Regionalförderung	29.069.200,00	0,00	-29.069.200,00
0,00	0,00	+0,00	02249	Regionalförderung, Covid-19	5.000.000,00	4.950.000,00	-50.000,00
0,00	0,00	+0,00	02290	Planungsgemeinschaft Ost	70.000,00	43.729,37	-26.270,63
0,00	**0,00**	**+0,00**	**023**	**Aufgabenerfüllung durch Dritte**	**420.000,00**	**401.754,00**	**-18.246,00**
0,00	0,00	+0,00	02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	250.000,00	248.886,00	-1.114,00
0,00	0,00	+0,00	02304	Landes-Wählerevidenz	170.000,00	152.868,00	-17.132,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
350.000,00	**0,00**	**-350.000,00**	**024**	**Aufgabenerfüllung für Dritte**	**500.000,00**	**187.731,65**	**-312.268,35**
350.000,00	0,00	-350.000,00	02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	500.000,00	187.731,65	-312.268,35
402.500,00	**504.795,56**	**+102.295,56**	**029**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**15.798.500,00**	**12.417.608,07**	**-3.380.891,93**
170.000,00	229.541,72	+59.541,72	02900	Buchdruckerei	396.500,00	595.737,92	+199.237,92
0,00	0,00	+0,00	02930	Werkstätten, übrige	199.000,00	137.373,92	-61.626,08
4.500,00	3.733,40	-766,60	02931	Begutachtungsplaketten	4.500,00	3.307,72	-1.192,28
228.000,00	271.520,44	+43.520,44	02940	Materialamt	798.500,00	757.662,56	-40.837,44
0,00	0,00	+0,00	02949	Gebäudeverwaltung, Covid-19	14.400.000,00	10.923.525,95	-3.476.474,05
10.917.100,00	**11.321.772,91**	**+404.672,91**	**03**	**Bezirkshauptmannschaften**	**158.230.800,00**	**160.115.377,46**	**+1.884.577,46**
10.917.100,00	**11.321.772,91**	**+404.672,91**	**030**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**158.230.800,00**	**160.115.377,46**	**+1.884.577,46**
1.061.000,00	1.082.095,83	+21.095,83	03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	122.894.700,00	125.016.060,90	+2.121.360,90
136.000,00	361.167,25	+225.167,25	03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	10.580.000,00	7.987.389,74	-2.592.610,26
4.920.000,00	5.701.426,20	+781.426,20	03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	7.285.000,00	8.248.463,47	+963.463,47
1.000.000,00	714.142,27	-285.857,73	03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	12.739.100,00	14.374.232,72	+1.635.132,72
0,00	0,00	+0,00	03010	Forstinspektionen	1.500,00	1.031,74	-468,26
2.600.000,00	2.905.672,90	+305.672,90	03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.200.000,00	2.932.017,30	+732.017,30
0,00	0,00	+0,00	03020	Gesundheitsabteilungen	25.100,00	12.763,87	-12.336,13
200.000,00	0,00	-200.000,00	03031	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	200.000,00	0,00	-200.000,00
100,00	0,00	-100,00	03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.267.200,00	832.997,88	-434.202,12
0,00	0,00	+0,00	03050	Bezirkshauptmannschaften, sonstiges	26.200,00	20.588,73	-5.611,27
1.000.000,00	557.268,46	-442.731,54	03090	Amtsblatt	1.000.000,00	678.754,85	-321.245,15
0,00	0,00	+0,00	03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	11.076,26	-923,74
211.300,00	**297.082,81**	**+85.782,81**	**04**	**Sonderämter/Gerichte**	**22.074.900,00**	**21.518.292,47**	**-556.607,53**
101.300,00	**129.448,52**	**+28.148,52**	**040**	**Agrarbehörden**	**13.436.800,00**	**12.939.857,57**	**-496.942,43**
7.300,00	13.421,99	+6.121,99	04000	Agrarbezirksbehörde	12.567.800,00	12.246.337,45	-321.462,55
0,00	0,00	+0,00	04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	790.000,00	588.957,50	-201.042,50
94.000,00	116.026,53	+22.026,53	04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	79.000,00	104.562,62	+25.562,62
110.000,00	**167.634,29**	**+57.634,29**	**045**	**Landesverwaltungsgericht**	**8.638.100,00**	**8.578.434,90**	**-59.665,10**
0,00	0,00	+0,00	04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.285.100,00	8.122.349,65	-162.750,35
0,00	946,80	+946,80	04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	102.000,00	153.667,95	+51.667,95
0,00	0,00	+0,00	04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	90.000,00	34.899,85	-55.100,15
110.000,00	166.687,49	+56.687,49	04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	161.000,00	267.517,45	+106.517,45
31.192.900,00	**46.720.551,19**	**+15.527.651,19**	**05**	**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**	**53.532.300,00**	**74.522.299,09**	**+20.989.999,09**
12.300.000,00	**0,00**	**-12.300.000,00**	**050**	**Aufsichtstätigkeit**	**12.300.000,00**	**0,00**	**-12.300.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00	05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
19.000,00	**37.800,00**	**+18.800,00**	**051**	**Beratungsorgane**	**1.963.000,00**	**1.878.451,98**	**-84.548,02**
0,00	0,00	+0,00	05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	1.805,79	-4.194,21
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	2.300,00	67,24	-2.232,76
19.000,00	37.800,00	+18.800,00	05109	Ethikkommission	80.000,00	29.452,52	-50.547,48
0,00	0,00	+0,00	05121	Kinder- und Jugendanwalt, variable Reisekosten	10.000,00	1.050,22	-8.949,78
0,00	0,00	+0,00	05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	332.000,00	358.684,45	+26.684,45
0,00	0,00	+0,00	05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	22.000,00	10.499,98	-11.500,02
0,00	0,00	+0,00	05131	NÖ.Regional.GmbH	1.350.000,00	1.350.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	160.000,00	126.891,78	-33.108,22
2.761.500,00	**2.606.706,27**	**-154.793,73**	**052**	**Prüfungstätigkeit**	**2.952.900,00**	**2.269.083,26**	**-683.816,74**
100.000,00	73.178,07	-26.821,93	05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	100.000,00	74.356,61	-25.643,39
0,00	0,00	+0,00	05201	Prüfungstätigkeit durch Personal	35.000,00	33.111,00	-1.889,00
0,00	0,00	+0,00	05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	4.431,49	-1.968,51
0,00	0,00	+0,00	05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	8.204,35	-6.795,65
0,00	0,00	+0,00	05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	50.000,00	18.837,79	-31.162,21
2.484.000,00	2.368.516,35	-115.483,65	05212	Fahrprüfungen	2.484.000,00	1.952.099,44	-531.900,56
0,00	0,00	+0,00	05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	85.000,00	38.993,03	-46.006,97
15.000,00	13.662,00	-1.338,00	05215	Ziviltechnikerprüfung	15.000,00	9.222,00	-5.778,00
32.500,00	47.660,00	+15.160,00	05216	Schiffsführerprüfung	32.500,00	19.062,50	-13.437,50
130.000,00	103.689,85	-26.310,15	05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	110.765,05	-19.234,95
16.112.400,00	**44.076.044,92**	**+27.963.644,92**	**059**	**Übrige Einrichtungen und Maßnahmen**	**36.316.400,00**	**70.374.763,85**	**+34.058.363,85**
0,00	0,00	+0,00	05901	Behinderteneinstellungsgesetz (LAD2-B)	35.000,00	0,00	-35.000,00
0,00	0,00	+0,00	05902	Behinderteneinstellungsgesetz (LAD2-A)	1.000,00	0,00	-1.000,00
180.600,00	285.129,21	+104.529,21	05903	Dienstkraftwagen	1.842.600,00	1.375.831,07	-466.768,93
0,00	0,00	+0,00	05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	6.971,09	+6.871,09
0,00	0,00	+0,00	05911	Verbände und Vereine	2.100.000,00	1.965.970,00	-134.030,00
66.400,00	66.346,69	-53,31	05912	Heime, sonstige Maßnahmen	400.000,00	288.250,00	-111.750,00
40.000,00	27.551,72	-12.448,28	05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	40.000,00	14.184,18	-25.815,82
0,00	0,00	+0,00	05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	+0,00
4.000.000,00	4.200.236,41	+200.236,41	05927	NÖ Landschaftsfonds	4.000.000,00	2.999.501,40	-1.000.498,60
0,00	0,00	+0,00	05928	Gemeindevertreterverbände	400.000,00	369.637,80	-30.362,20
0,00	0,00	+0,00	05929	EU-Finanzkontrolle	77.000,00	0,00	-77.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	05931	Vereine	327.000,00	388.329,00	+61.329,00
0,00	0,00	+0,00	05942	Unvorhergesehene Ausgaben, sonstige	0,00	683.982,10	+683.982,10
0,00	0,00	+0,00	05949	Informationstechnologie, Covid-19	4.000.000,00	3.999.902,58	-97,42
0,00	0,00	+0,00	05950	Landeskliniken und NÖ Pflege- u.Betreuungsz. (LAD2-B)	130.000,00	64.513,19	-65.486,81
10.500.000,00	9.266.462,51	-1.233.537,49	05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	157.179,39	-242.820,61
922.800,00	1.369.582,03	+446.782,03	05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist. f. Ext.	689.800,00	878.861,01	+189.061,01
91.400,00	1.609.270,26	+1.517.870,26	05957	Informationstechnologie	10.438.600,00	11.164.475,12	+725.875,12
8.400,00	10.114,53	+1.714,53	05958	Telekommunikation	3.060.600,00	3.495.471,25	+434.871,25
700,00	73.425,18	+72.725,18	05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	4.400.000,00	4.277.109,99	-122.890,01
1.000,00	448,80	-551,20	05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	0,00	+0,00	05967	Gemeindeberatung und Information	150.000,00	55.220,61	-94.779,39
0,00	0,00	+0,00	05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
0,00	0,00	+0,00	05970	Gemeinderatswahlen	35.000,00	7.616,45	-27.383,55
0,00	26.000,00	+26.000,00	05971	Landtagswahl	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	05972	Nationalratswahl	0,00	548,26	+548,26
0,00	0,00	+0,00	05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	100,00	0,00	-100,00
50.900,00	27.141.477,58	+27.090.577,58	05980	Projektvorbereitung	1.600.000,00	36.416.363,17	+34.816.363,17
0,00	0,00	+0,00	05981	Schloss Laxenburg	28.500,00	28.508,15	+8,15
100,00	0,00	-100,00	05991	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	72.000,00	2.997,79	-69.002,21
0,00	0,00	+0,00	05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	160.000,00	69.537,02	-90.462,98
0,00	0,00	+0,00	05994	Verbindungsbüro Brüssel	50.000,00	30.628,37	-19.371,63
0,00	0,00	+0,00	05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	730.000,00	465.121,84	-264.878,16
250.000,00	0,00	-250.000,00	05996	INTERREG V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde	250.000,00	431.742,25	+181.742,25
100,00	0,00	-100,00	05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
0,00	0,00	+0,00	05999	Tierschutzorganisationen	865.000,00	706.310,77	-158.689,23
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
41.801.000,00	**45.317.321,04**	**+3.516.321,04**	**08**	**Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)**	**212.000.000,00**	**219.113.484,86**	**+7.113.484,86**
41.801.000,00	**45.317.321,04**	**+3.516.321,04**	**080**	**Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)**	**212.000.000,00**	**219.113.484,86**	**+7.113.484,86**
41.801.000,00	45.317.321,04	+3.516.321,04	08000	Pensionen (Verwaltung)	212.000.000,00	219.113.484,86	+7.113.484,86
2.134.500,00	**2.066.550,72**	**-67.949,28**	**09**	**Personalbetreuung**	**15.334.100,00**	**12.888.071,49**	**-2.446.028,51**
2.122.000,00	**1.899.963,22**	**-222.036,78**	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**	**2.602.000,00**	**1.839.025,00**	**-762.975,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2.122.000,00	1.899.963,22	-222.036,78	09001	Vorschüsse	2.602.000,00	1.839.025,00	-762.975,00
12.500,00	**166.587,50**	**+154.087,50**	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**	**2.489.100,00**	**1.733.720,49**	**-755.379,51**
0,00	0,00	+0,00	09102	Aus- und Weiterbildung - Kleinkindpädagoginnen	200.000,00	115.729,39	-84.270,61
0,00	0,00	+0,00	09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	25.000,00	502,86	-24.497,14
10.000,00	31.627,50	+21.627,50	09104	Aus- und Weiterbildung	1.650.000,00	1.219.476,51	-430.523,49
1.000,00	681,00	-319,00	09110	Beamtenschulung	161.800,00	123.121,21	-38.678,79
0,00	0,00	+0,00	09120	Dienstprüfungen	37.300,00	50.788,20	+13.488,20
0,00	0,00	+0,00	09149	Lehrlingsoffensive, Covid-19	100.000,00	216,00	-99.784,00
1.500,00	0,00	-1.500,00	09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	0,00	-15.000,00
0,00	0,00	+0,00	09151	Krankenpflegefachdienst, Ausbildung	270.000,00	74.765,90	-195.234,10
0,00	0,00	+0,00	09152	Sozialhilfe, Ausbildung	30.000,00	14.841,42	-15.158,58
0,00	134.279,00	+134.279,00	09153	Betreuungszentren, Bildungsmanagement	0,00	134.279,00	+134.279,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**094**	**Gemeinschaftspflege**	**637.000,00**	**603.949,20**	**-33.050,80**
0,00	0,00	+0,00	09410	Gemeinschaftspflege	637.000,00	603.949,20	-33.050,80
0,00	**0,00**	**+0,00**	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**9.606.000,00**	**8.711.376,80**	**-894.623,20**
0,00	0,00	+0,00	09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	7.756.000,00	7.185.656,18	-570.343,82
0,00	0,00	+0,00	09930	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-B)	1.850.000,00	1.525.720,62	-324.279,38
387.900,00	**4.354.239,59**	**+3.966.339,59**	**1**	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**76.178.300,00**	**49.010.621,55**	**-27.167.678,45**
0,00	**3.474.345,15**	**+3.474.345,15**	**13**	**Sonderpolizei**	**48.956.100,00**	**20.478.664,24**	**-28.477.435,76**
0,00	**3.474.345,15**	**+3.474.345,15**	**139**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**48.956.100,00**	**20.478.664,24**	**-28.477.435,76**
0,00	3.474.345,15	+3.474.345,15	13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	48.956.100,00	20.478.664,24	-28.477.435,76
290.900,00	**499.087,50**	**+208.187,50**	**16**	**Feuerwehrwesen**	**16.080.100,00**	**17.539.542,60**	**+1.459.442,60**
290.900,00	**499.087,50**	**+208.187,50**	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**	**16.023.100,00**	**17.483.830,80**	**+1.460.730,80**
290.900,00	499.087,50	+208.187,50	16400	Brandbekämpfung und -verhütung	16.023.100,00	15.595.002,79	-428.097,21
0,00	0,00	+0,00	16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	1.888.828,01	+1.888.828,01
0,00	**0,00**	**+0,00**	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**57.000,00**	**55.711,80**	**-1.288,20**
0,00	0,00	+0,00	16900	Einsatzopferfonds	1.000,00	700,00	-300,00
0,00	0,00	+0,00	16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	56.000,00	55.011,80	-988,20
97.000,00	**380.806,94**	**+283.806,94**	**17**	**Katastrophendienst**	**10.652.100,00**	**10.454.114,71**	**-197.985,29**
97.000,00	**380.806,94**	**+283.806,94**	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**10.652.100,00**	**10.454.114,71**	**-197.985,29**
30.000,00	123.608,69	+93.608,69	17900	Katastrophendienst und -schutz	9.409.100,00	9.020.865,88	-388.234,12
67.000,00	257.198,25	+190.198,25	17901	Warn- und Alarmsystem	743.000,00	933.248,83	+190.248,83
0,00	0,00	+0,00	17949	Katastrophendienst, Covid-19	500.000,00	500.000,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**18**	**Landesverteidigung**	**490.000,00**	**538.300,00**	**+48.300,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	**0,00**	**+0,00**	**180**	**Zivilschutz**	**490.000,00**	**538.300,00**	**+48.300,00**
0,00	0,00	+0,00	18000	Zivilschutz	490.000,00	538.300,00	+48.300,00
1.320.358.900,00	**1.318.092.081,73**	**-2.266.818,27**	**2**	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**	**1.751.539.800,00**	**1.769.228.426,38**	**+17.688.626,38**
411.079.000,00	**432.284.584,42**	**+21.205.584,42**	**20**	**Gesonderte Verwaltung**	**421.125.000,00**	**441.840.559,71**	**+20.715.559,71**
19.000,00	**37.710,40**	**+18.710,40**	**205**	**Schulaufsicht**	**9.755.300,00**	**8.964.009,27**	**-791.290,73**
0,00	0,00	+0,00	20500	Kollegien usw., Pflichtschulen; Reisekosten	18.000,00	0,00	-18.000,00
10.000,00	14.143,24	+4.143,24	20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	266.000,00	141.728,16	-124.271,84
0,00	40,01	+40,01	20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	8.189.000,00	8.119.777,56	-69.222,44
9.000,00	23.527,15	+14.527,15	20515	Bildungsdirektion	919.000,00	351.120,34	-567.879,66
0,00	0,00	+0,00	20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	0,00	10.373,09	+10.373,09
0,00	0,00	+0,00	20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	363.300,00	341.010,12	-22.289,88
0,00	**0,00**	**+0,00**	**207**	**Personalvertretung der Landeslehrer**	**173.700,00**	**116.817,88**	**-56.882,12**
0,00	0,00	+0,00	20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	160.700,00	107.731,09	-52.968,91
0,00	0,00	+0,00	20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	5.000,00	3.624,72	-1.375,28
0,00	0,00	+0,00	20703	Personalvertretung berufsb. Pflichtschulen-LBS	8.000,00	5.462,07	-2.537,93
411.060.000,00	**432.239.378,97**	**+21.179.378,97**	**208**	**Pensionen der Landeslehrer**	**411.060.000,00**	**432.637.124,06**	**+21.577.124,06**
411.060.000,00	432.239.378,97	+21.179.378,97	20800	Pensionen der Landeslehrer	411.060.000,00	432.637.124,06	+21.577.124,06
0,00	**7.495,05**	**+7.495,05**	**209**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**136.000,00**	**122.608,50**	**-13.391,50**
0,00	0,00	+0,00	20910	Behinderteneinstellungsgesetz (Landeslehrer)	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	7.495,05	+7.495,05	20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrer	135.000,00	122.608,50	-12.391,50
832.088.100,00	**805.573.822,65**	**-26.514.277,35**	**21**	**Allgemeinbildender Unterricht**	**848.931.700,00**	**840.930.434,95**	**-8.001.265,05**
832.058.000,00	**805.498.985,76**	**-26.559.014,24**	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**	**832.008.000,00**	**824.038.151,76**	**-7.969.848,24**
827.958.000,00	801.489.114,00	-26.468.886,00	21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	827.958.000,00	809.463.837,67	-18.494.162,33
1.700.000,00	1.510.615,28	-189.384,72	21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	1.650.000,00	1.653.800,00	+3.800,00
2.400.000,00	2.499.256,48	+99.256,48	21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.400.000,00	2.497.861,36	+97.861,36
0,00	0,00	+0,00	21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	0,00	10.422.652,73	+10.422.652,73
30.100,00	**74.836,89**	**+44.736,89**	**213**	**Sonderschulen**	**2.433.700,00**	**2.065.354,15**	**-368.345,85**
25.100,00	69.749,98	+44.649,98	21320	Sonderschulen, sonstige	1.982.400,00	1.796.360,15	-186.039,85
5.000,00	5.086,91	+86,91	21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	451.300,00	268.994,00	-182.306,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**14.490.000,00**	**14.826.929,04**	**+336.929,04**
0,00	0,00	+0,00	21910	Schul- und Kindergartenfonds, Beitrag	12.800.000,00	12.800.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	21920	Schulen, sonstige	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
0,00	0,00	+0,00	21949	Schulen, Covid-19	1.460.000,00	750.949,77	-709.050,23
0,00	0,00	+0,00	21950	Schulerhaltungsbeiträge	230.000,00	123.979,27	-106.020,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
72.004.100,00	**67.891.890,79**	**-4.112.209,21**	**22**	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**	**152.657.600,00**	**148.543.302,51**	**-4.114.297,49**
49.361.900,00	**49.427.681,15**	**+65.781,15**	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**	**83.249.900,00**	**80.618.345,89**	**-2.631.554,11**
24.753.000,00	24.454.949,66	-298.050,34	22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	49.506.000,00	48.909.899,31	-596.100,69
160.000,00	121.076,00	-38.924,00	22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	150.000,00	83.800,00	-66.200,00
0,00	0,00	+0,00	22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	5.508.000,00	4.553.918,84	-954.081,16
24.448.900,00	24.737.769,38	+288.869,38	22020	Landesberufsschulen	16.119.400,00	16.516.463,88	+397.063,88
0,00	113.886,11	+113.886,11	22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	11.966.500,00	10.554.263,86	-1.412.236,14
12.538.600,00	**9.444.035,95**	**-3.094.564,05**	**221**	**Berufsbildende mittlere Schulen**	**34.540.300,00**	**32.931.351,57**	**-1.608.948,43**
181.000,00	91.666,12	-89.333,88	22120	Lw. Fachschule Poysdorf	612.600,00	502.207,90	-110.392,10
1.916.000,00	1.666.019,27	-249.980,73	22121	Lw. Fachschule Edelhof	4.369.900,00	4.340.866,47	-29.033,53
741.000,00	461.596,60	-279.403,40	22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.096.600,00	1.915.036,69	-181.563,31
806.000,00	602.753,97	-203.246,03	22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.103.400,00	1.964.735,81	-138.664,19
1.050.000,00	918.565,74	-131.434,26	22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.756.900,00	2.567.451,00	-189.449,00
793.000,00	562.103,62	-230.896,38	22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.435.600,00	2.526.622,60	+91.022,60
1.113.000,00	799.956,71	-313.043,29	22128	Lw. Fachschule Langenlois	2.910.700,00	2.790.987,98	-119.712,02
716.000,00	659.145,32	-56.854,68	22129	Lw. Fachschule Mistelbach	1.763.200,00	1.801.023,58	+37.823,58
760.000,00	420.323,14	-339.676,86	22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.689.500,00	1.585.399,04	-104.100,96
1.080.000,00	702.416,99	-377.583,01	22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.256.900,00	2.230.706,54	-26.193,46
211.400,00	112.160,37	-99.239,63	22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	685.600,00	549.347,39	-136.252,61
150.000,00	112.072,24	-37.927,76	22135	Lw. Fachschule Tulln	766.000,00	523.293,19	-242.706,81
918.500,00	673.132,17	-245.367,83	22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.303.600,00	2.233.061,11	-70.538,89
303.600,00	126.942,32	-176.657,68	22137	Lw. Fachschule Unterleiten Hollenstein/Ybbs	646.600,00	463.957,88	-182.642,12
1.022.000,00	685.048,02	-336.951,98	22138	Lw. Fachschule Warth	2.252.300,00	2.147.483,49	-104.816,51
207.500,00	174.718,96	-32.781,04	22141	Lw. Fachschule Gaming	699.800,00	665.229,12	-34.570,88
182.600,00	139.350,79	-43.249,21	22143	Lw. Fachschule Ottenschlag	656.500,00	586.656,79	-69.843,21
387.000,00	536.063,60	+149.063,60	22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	3.534.600,00	3.537.284,99	+2.684,99
23.000,00	**37.757,95**	**+14.757,95**	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**	**722.500,00**	**802.372,52**	**+79.872,52**
23.000,00	37.757,95	+14.757,95	22211	Höhere Lehranstalt Mödling	637.500,00	617.098,87	-20.401,13
0,00	0,00	+0,00	22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	85.000,00	185.273,65	+100.273,65
10.080.600,00	**8.982.415,74**	**-1.098.184,26**	**229**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**34.144.900,00**	**34.191.232,53**	**+46.332,53**
10.038.000,00	8.933.000,00	-1.105.000,00	22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	25.094.000,00	23.331.138,19	-1.762.861,81
0,00	6.836,00	+6.836,00	22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	22920	Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen	29.000,00	28.349,64	-650,36
0,00	0,00	+0,00	22921	Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen	564.700,00	560.428,44	-4.271,56

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
5.500,00	5.450,46	-49,54	22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	856.000,00	1.241.912,74	+385.912,74
15.400,00	15.370,09	-29,91	22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	497.500,00	491.501,90	-5.998,10
0,00	0,00	+0,00	22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	459.900,00	396.801,81	-63.098,19
17.000,00	16.538,83	-461,17	22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	1.097.100,00	1.786.449,98	+689.349,98
4.700,00	4.792,98	+92,98	22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	1.122.500,00	2.031.500,70	+909.000,70
0,00	0,00	+0,00	22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	173.700,00	172.303,20	-1.396,80
0,00	0,00	+0,00	22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	817.100,00	966.482,36	+149.382,36
0,00	0,00	+0,00	22934	Lw. Fachschule Sooss bei Loosdorf; Investitionen	30.500,00	29.619,84	-880,16
0,00	0,00	+0,00	22936	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.628.000,00	1.615.105,56	-12.894,44
0,00	0,00	+0,00	22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	159.100,00	157.786,80	-1.313,20
0,00	427,38	+427,38	22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.076.000,00	1.073.305,68	-2.694,32
0,00	0,00	+0,00	22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	81.800,00	81.194,76	-605,24
0,00	0,00	+0,00	22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	233.000,00	206.092,98	-26.907,02
0,00	0,00	+0,00	22949	Berufsbildende Schulen, Ausbauprogramm, Covid-19	225.000,00	21.257,95	-203.742,05
656.500,00	**654.349,72**	**-2.150,28**	**23**	**Förderung des Unterrichts**	**4.285.300,00**	**4.471.825,69**	**+186.525,69**
656.500,00	**654.349,72**	**-2.150,28**	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**	**3.537.200,00**	**3.939.643,80**	**+402.443,80**
10.000,00	11.182,16	+1.182,16	23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	330.500,00	256.336,10	-74.163,90
0,00	0,00	+0,00	23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.496.000,00	1.837.290,07	+341.290,07
0,00	0,00	+0,00	23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	24.000,00	18.129,14	-5.870,86
646.500,00	643.167,56	-3.332,44	23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	716.700,00	990.374,81	+273.674,81
0,00	0,00	+0,00	23070	Private Pflichtschulen und Internate	970.000,00	837.513,68	-132.486,32
0,00	**0,00**	**+0,00**	**231**	**Förderung der Lehrerschaft**	**559.100,00**	**385.148,89**	**-173.951,11**
0,00	0,00	+0,00	23101	Projekte, Lehrerfortbildung	559.100,00	385.148,89	-173.951,11
0,00	**0,00**	**+0,00**	**232**	**Schülerbetreuung**	**189.000,00**	**147.033,00**	**-41.967,00**
0,00	0,00	+0,00	23200	Stipendien	189.000,00	147.033,00	-41.967,00
622.500,00	**2.500.596,09**	**+1.878.096,09**	**24**	**Vorschulische Erziehung**	**210.227.800,00**	**219.015.256,31**	**+8.787.456,31**
622.500,00	**2.500.596,09**	**+1.878.096,09**	**240**	**Kindergärten**	**210.227.800,00**	**219.015.256,31**	**+8.787.456,31**
50.000,00	151.720,22	+101.720,22	24000	Kindergärten	203.473.000,00	212.474.991,70	+9.001.991,70
0,00	0,00	+0,00	24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.200.000,00	1.220.371,26	+20.371,26
0,00	0,00	+0,00	24004	Privatkindergärten	2.266.000,00	2.211.066,00	-54.934,00
32.500,00	1.901.253,48	+1.868.753,48	24005	EU,EFRE-Kindergarten	800.000,00	2.121.465,33	+1.321.465,33
540.000,00	447.622,39	-92.377,61	24013	Kindergartenangelegenheiten	2.488.800,00	987.362,02	-1.501.437,98
0,00	**17.000,00**	**+17.000,00**	**25**	**Außerschulische Jugenderziehung**	**4.750.000,00**	**3.472.655,09**	**-1.277.344,91**
0,00	**17.000,00**	**+17.000,00**	**250**	**Schülerhorte**	**4.750.000,00**	**3.472.655,09**	**-1.277.344,91**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	25001	Hortförderung	3.400.000,00	2.923.504,50	-476.495,50
0,00	17.000,00	+17.000,00	25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	0,00	16.402,00	+16.402,00
0,00	0,00	+0,00	25049	Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19	1.350.000,00	532.748,59	-817.251,41
2.496.200,00	**2.024.283,34**	**-471.916,66**	**26**	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**	**21.831.400,00**	**20.394.054,75**	**-1.437.345,25**
2.496.200,00	**1.828.639,86**	**-667.560,14**	**261**	**Sportausbildungsstätten**	**2.008.700,00**	**1.893.401,80**	**-115.298,20**
2.496.200,00	1.828.639,86	-667.560,14	26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.008.700,00	1.893.401,80	-115.298,20
0,00	**195.643,48**	**+195.643,48**	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**19.822.700,00**	**18.500.652,95**	**-1.322.047,05**
0,00	195.643,48	+195.643,48	26901	Sportförderungen	11.871.400,00	6.831.901,58	-5.039.498,42
0,00	0,00	+0,00	26909	Sportbeteiligungen	7.630.400,00	10.714.107,96	+3.083.707,96
0,00	0,00	+0,00	26949	Sportförderung, Covid-19	0,00	355.060,00	+355.060,00
0,00	0,00	+0,00	26990	Sportservices	320.900,00	599.583,41	+278.683,41
0,00	**70.507,28**	**+70.507,28**	**27**	**Erwachsenenbildung**	**3.035.700,00**	**2.704.299,59**	**-331.400,41**
0,00	**70.507,28**	**+70.507,28**	**279**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**3.035.700,00**	**2.704.299,59**	**-331.400,41**
0,00	70.507,28	+70.507,28	27900	Erwachsenenbildung	2.995.000,00	2.663.628,59	-331.371,41
0,00	0,00	+0,00	27901	Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	40.671,00	-29,00
1.412.500,00	**7.075.047,44**	**+5.662.547,44**	**28**	**Forschung und Wissenschaft**	**84.695.300,00**	**87.856.037,78**	**+3.160.737,78**
24.000,00	**113.322,17**	**+89.322,17**	**283**	**Wissenschaftliche Archive**	**4.039.600,00**	**4.106.178,07**	**+66.578,07**
6.000,00	102.006,19	+96.006,19	28300	Landesarchiv	3.701.500,00	3.760.530,90	+59.030,90
18.000,00	11.315,98	-6.684,02	28305	Institut für Landeskunde	158.100,00	157.647,17	-452,83
0,00	0,00	+0,00	28310	NÖ Zentrum für Migrationsforschung	90.000,00	0,00	-90.000,00
0,00	0,00	+0,00	28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	90.000,00	188.000,00	+98.000,00
7.000,00	**3.657,40**	**-3.342,60**	**284**	**Wissenschaftliche Bibliotheken**	**1.991.700,00**	**1.990.870,47**	**-829,53**
7.000,00	3.657,40	-3.342,60	28400	Landesbibliothek	175.000,00	174.170,47	-829,53
0,00	0,00	+0,00	28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.816.700,00	1.816.700,00	+0,00
0,00	**1.821.806,76**	**+1.821.806,76**	**285**	**Wissenschaftliche Museen**	**2.535.000,00**	**2.775.765,18**	**+240.765,18**
0,00	17.956,76	+17.956,76	28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	805.000,00	1.099.892,56	+294.892,56
0,00	1.803.850,00	+1.803.850,00	28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	1.730.000,00	1.675.872,62	-54.127,38
1.381.500,00	**5.136.261,11**	**+3.754.761,11**	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**76.129.000,00**	**78.983.224,06**	**+2.854.224,06**
100,00	12.998,16	+12.898,16	28902	Wissenschaft	5.549.700,00	6.919.927,21	+1.370.227,21
300,00	288,00	-12,00	28903	Institute of Science and Technology - Austria	2.912.000,00	2.731.858,91	-180.141,09
100.000,00	240,00	-99.760,00	28905	Talenteförderung NÖ	100.000,00	288.410,08	+188.410,08
0,00	0,00	+0,00	28942	Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	+0,00	28949	Wissenschaft und Forschung, Covid-19	0,00	409.934,50	+409.934,50
700.000,00	768.953,23	+68.953,23	28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	5.234.000,00	4.024.648,32	-1.209.351,68

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	3.018.565,17	+3.018.565,17	28962	Wissenschaftsbereich, Investitionen	19.574.300,00	20.496.105,96	+921.805,96
0,00	175.000,00	+175.000,00	28963	Stipendien und Förderungen	1.200.000,00	1.375.000,00	+175.000,00
0,00	0,00	+0,00	28964	Fachhochschulen	10.000.000,00	10.736.687,00	+736.687,00
0,00	0,00	+0,00	28965	NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH	5.855.000,00	6.130.000,00	+275.000,00
0,00	562.555,16	+562.555,16	28966	Universitäten	11.004.000,00	11.102.521,70	+98.521,70
100,00	0,00	-100,00	28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.166.000,00	1.177.138,63	+11.138,63
580.000,00	591.584,43	+11.584,43	28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	6.266.000,00	5.195.000,20	-1.070.999,80
0,00	0,00	+0,00	28969	Hochschulstrategie	500.000,00	75.830,00	-424.170,00
0,00	5.876,85	+5.876,85	28970	FTI-Strategie	5.000.000,00	7.336.503,69	+2.336.503,69
0,00	0,00	+0,00	28980	Wissenschaftspreise	38.000,00	38.000,00	+0,00
1.000,00	200,11	-799,89	28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.720.000,00	945.657,86	-774.342,14
2.123.000,00	**2.570.474,50**	**+447.474,50**	**3**	**Kunst, Kultur und Kultus**	**140.684.700,00**	**143.287.625,06**	**+2.602.925,06**
1.100.000,00	**948.029,00**	**-151.971,00**	**31**	**Bildende Künste**	**2.024.000,00**	**1.604.625,19**	**-419.374,81**
1.100.000,00	**948.029,00**	**-151.971,00**	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**	**2.024.000,00**	**1.604.625,19**	**-419.374,81**
0,00	0,00	+0,00	31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	757.000,00	765.427,14	+8.427,14
0,00	0,00	+0,00	31203	Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	167.000,00	+0,00
1.100.000,00	948.029,00	-151.971,00	31230	Kunst im öffentlichen Raum	1.100.000,00	672.198,05	-427.801,95
0,00	**0,00**	**+0,00**	**32**	**Musik und darstellende Kunst**	**80.618.800,00**	**82.836.906,03**	**+2.218.106,03**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**	**34.100.000,00**	**36.343.902,84**	**+2.243.902,84**
0,00	0,00	+0,00	32000	Musik, Ausbildung	34.100.000,00	36.343.902,84	+2.243.902,84
0,00	**0,00**	**+0,00**	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**	**3.450.000,00**	**3.511.661,79**	**+61.661,79**
0,00	0,00	+0,00	32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.000.000,00	2.041.940,99	+41.940,99
0,00	0,00	+0,00	32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.100.000,00	1.128.000,00	+28.000,00
0,00	0,00	+0,00	32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	341.720,80	-8.279,20
0,00	**0,00**	**+0,00**	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**	**39.368.800,00**	**39.368.741,40**	**-58,60**
0,00	0,00	+0,00	32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	38.100.000,00	38.100.000,00	+0,00
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**	**3.700.000,00**	**3.612.600,00**	**-87.400,00**
0,00	0,00	+0,00	32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.700.000,00	3.612.600,00	-87.400,00
10.000,00	**6.171,22**	**-3.828,78**	**33**	**Schrifttum und Sprache**	**400.000,00**	**396.190,00**	**-3.810,00**
10.000,00	**6.171,22**	**-3.828,78**	**330**	**Förderung von Schrifttum und Sprache**	**400.000,00**	**396.190,00**	**-3.810,00**
0,00	0,00	+0,00	33000	Literatur, Förderung	400.000,00	396.190,00	-3.810,00
10.000,00	6.171,22	-3.828,78	33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	0,00	0,00	+0,00
0,00	**68.987,25**	**+68.987,25**	**36**	**Heimatpflege**	**14.440.000,00**	**13.035.317,38**	**-1.404.682,62**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	**0,00**	**+0,00**	**360**	**Heimatmuseen**	**5.300.000,00**	**5.538.476,00**	**+238.476,00**
0,00	0,00	+0,00	36000	Volkskultur, Heimatpflege, Museen und Sammlungen	5.300.000,00	5.538.476,00	+238.476,00
0,00	**51.757,36**	**+51.757,36**	**362**	**Denkmalpflege**	**2.600.000,00**	**2.621.700,73**	**+21.700,73**
0,00	51.757,36	+51.757,36	36200	Denkmalpflege	2.600.000,00	2.621.700,73	+21.700,73
0,00	**17.229,89**	**+17.229,89**	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**	**6.180.000,00**	**4.543.735,15**	**-1.636.264,85**
0,00	0,00	+0,00	36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	1.080.000,00	623.386,04	-456.613,96
0,00	15.999,89	+15.999,89	36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	2.800.000,00	1.676.143,72	-1.123.856,28
0,00	600,00	+600,00	36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	1.300.000,00	1.547.786,39	+247.786,39
0,00	630,00	+630,00	36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.000.000,00	696.419,00	-303.581,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**360.000,00**	**331.405,50**	**-28.594,50**
0,00	0,00	+0,00	36910	Ausgrabungen, sonstige	360.000,00	331.405,50	-28.594,50
1.013.000,00	**1.547.287,03**	**+534.287,03**	**38**	**Sonstige Kulturpflege**	**43.201.900,00**	**45.414.586,46**	**+2.212.686,46**
50.000,00	**232.002,67**	**+182.002,67**	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**	**3.350.000,00**	**2.519.581,09**	**-830.418,91**
50.000,00	232.002,67	+182.002,67	38000	Landesausstellungen	1.000.000,00	1.000.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	2.000.000,00	300.000,00	-1.700.000,00
0,00	0,00	+0,00	38005	Saison-Personal	350.000,00	340.161,35	-9.838,65
0,00	0,00	+0,00	38080	Schloss Grafenegg, Infrastruktur (REG)	0,00	879.419,74	+879.419,74
963.000,00	**1.315.284,36**	**+352.284,36**	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**	**39.851.900,00**	**42.895.005,37**	**+3.043.105,37**
20.000,00	76.619,25	+56.619,25	38100	Kulturförderung	27.800.000,00	26.781.069,12	-1.018.930,88
0,00	0,00	+0,00	38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	60.000,00	24.841,40	-35.158,60
943.000,00	1.228.438,85	+285.438,85	38121	Kulturdokumentation, Museen	4.901.700,00	4.639.133,67	-262.566,33
0,00	0,00	+0,00	38123	Strafrechtsmuseum Pöggstall	100,00	0,00	-100,00
0,00	0,00	+0,00	38125	Regionalförderung, Kunst, Kultur und Kultus	0,00	4.062.678,96	+4.062.678,96
0,00	10.226,26	+10.226,26	38130	Kulturelle Regionalisierung	2.600.000,00	2.629.376,83	+29.376,83
0,00	0,00	+0,00	38132	Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur	200.000,00	190.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	+0,00	38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	20.310,52	-28.689,48
0,00	0,00	+0,00	38149	Kunst und Kultur, Covid-19	2.000.000,00	2.274.754,63	+274.754,63
0,00	0,00	+0,00	38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	96.103,02	-3.896,98
0,00	0,00	+0,00	38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	133.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	1.100.000,00	1.135.700,00	+35.700,00
0,00	0,00	+0,00	38197	NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.900,00	159.880,00	-20,00
0,00	0,00	+0,00	38198	NÖ Kulturforum	98.200,00	98.000,00	-200,00
0,00	0,00	+0,00	38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	650.000,00	650.157,22	+157,22
814.067.100,00	**885.574.615,82**	**+71.507.515,82**	**4**	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**	**1.700.283.800,00**	**1.664.169.126,64**	**-36.114.673,36**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
605.534.600,00	**645.941.646,92**	**+40.407.046,92**	**41**	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**	**976.048.600,00**	**968.108.741,77**	**-7.939.858,23**
2.295.100,00	**2.429.298,72**	**+134.198,72**	**410**	**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**	**3.469.700,00**	**3.442.552,22**	**-27.147,78**
2.295.100,00	2.429.298,72	+134.198,72	41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.389.700,00	3.387.863,11	-1.836,89
0,00	0,00	+0,00	41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	80.000,00	54.689,11	-25.310,89
553.059.500,00	**593.774.590,06**	**+40.715.090,06**	**411**	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**	**671.904.900,00**	**662.184.099,13**	**-9.720.800,87**
14.600.000,00	0,00	-14.600.000,00	41110	Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Einnahmen	0,00	0,00	+0,00
0,00	14.417.789,49	+14.417.789,49	41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	0,00	0,00	+0,00
3.300.000,00	2.006.054,01	-1.293.945,99	41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	68.000.000,00	22.674.178,88	-45.325.821,12
100.000,00	4.444,01	-95.555,99	41122	BMS-Krankenhilfe	10.500.000,00	4.444,01	-10.495.555,99
0,00	354.144,34	+354.144,34	41125	Sozialhilfe (SAG)	0,00	34.803.730,03	+34.803.730,03
0,00	5.250,33	+5.250,33	41126	SAG Krankenhilfe	0,00	9.958.272,37	+9.958.272,37
0,00	0,00	+0,00	41133	Wohnungssicherung	1.018.000,00	1.018.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.142.400,00	2.175.400,00	+33.000,00
500.000,00	456.906,01	-43.093,99	41135	Hilfe für Familien	2.500.000,00	1.873.304,57	-626.695,43
0,00	2.291.878,56	+2.291.878,56	41136	Ambulante Pflegedienste	89.700.000,00	88.354.899,65	-1.345.100,35
0,00	0,00	+0,00	41138	Hilfe für betagte Menschen	240.000,00	179.846,52	-60.153,48
10.000,00	0,00	-10.000,00	41139	Sozialhilfemaßnahmen, sonstige	50.000,00	0,00	-50.000,00
0,00	6.043,75	+6.043,75	41140	SAG Bestattungskosten	0,00	34.524,59	+34.524,59
30.000,00	51.263,22	+21.263,22	41141	Soziale Wohneinrichtungen	9.730.000,00	9.219.260,47	-510.739,53
0,00	0,00	+0,00	41142	Private Pflegeheime, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
81.500.000,00	77.726.635,50	-3.773.364,50	41143	Private Pflegeheime	160.300.000,00	190.547.746,57	+30.247.746,57
109.100.000,00	108.197.769,86	-902.230,14	41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	233.191.000,00	234.423.494,54	+1.232.494,54
3.900.000,00	3.819.100,00	-80.900,00	41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	15.500.000,00	12.323.120,02	-3.176.879,98
0,00	0,00	+0,00	41146	NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
0,00	6.447.293,98	+6.447.293,98	41149	Sozialhilfe, Covid-19	21.263.500,00	9.439.675,48	-11.823.824,52
0,00	2.339.610,79	+2.339.610,79	41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.339.610,79	+2.339.610,79
0,00	0,00	+0,00	41187	Hospizinitiativen	950.000,00	918.044,34	-31.955,66
0,00	0,00	+0,00	41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.200.000,00	2.208.227,32	+8.227,32
36.000.000,00	33.135.977,40	-2.864.022,60	41190	Sozialhilfe (allgemein), sonstige Maßnahmen	100.000,00	3.535,75	-96.464,25
0,00	1.074,96	+1.074,96	41191	Integrationshilfen	1.520.000,00	549.416,26	-970.583,74
4.400.000,00	5.703.640,00	+1.303.640,00	41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	4.400.000,00	5.703.640,00	+1.303.640,00
0,00	0,00	+0,00	41193	Sozialplanung	600.000,00	431.726,97	-168.273,03
0,00	33.000.000,00	+33.000.000,00	41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	33.000.000,00	+33.000.000,00
299.619.500,00	303.809.713,85	+4.190.213,85	41199	Sozialhilfe (allgemein), Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
50.180.000,00	**49.734.944,64**	**-445.055,36**	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**	**300.574.000,00**	**302.466.475,02**	**+1.892.475,02**
550.000,00	452.621,14	-97.378,86	41311	Heilbehandlung	8.000.000,00	8.728.348,82	+728.348,82
0,00	0,00	+0,00	41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.273.017,99	-426.982,01
1.200.000,00	654.350,91	-545.649,09	41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.500.000,00	4.544.417,56	-955.582,44
1.000.000,00	844.727,57	-155.272,43	41324	Berufliche Eingliederung	3.800.000,00	3.085.324,83	-714.675,17
0,00	0,00	+0,00	41326	Soziale Eingliederung, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
25.700.000,00	25.106.155,26	-593.844,74	41327	Soziale Eingliederung	180.074.000,00	208.560.008,02	+28.486.008,02
2.600.000,00	2.692.826,68	+92.826,68	41328	Soziale Betreuung und Pflege	18.000.000,00	18.424.455,65	+424.455,65
0,00	0,00	+0,00	41332	Geschützte Arbeit	10.500.000,00	11.259.808,37	+759.808,37
130.000,00	116.242,47	-13.757,53	41341	Persönliche Hilfe	49.000.000,00	46.591.093,78	-2.408.906,22
19.000.000,00	19.868.020,61	+868.020,61	41390	Refundierungen	0,00	0,00	+0,00
0,00	**2.813,50**	**+2.813,50**	**417**	**Pflegesicherung**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
0,00	2.813,50	+2.813,50	41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**100.000,00**	**15.615,40**	**-84.384,60**
0,00	0,00	+0,00	41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	100.000,00	15.615,40	-84.384,60
52.096.200,00	**57.547.871,82**	**+5.451.671,82**	**42**	**Freie Wohlfahrt**	**112.468.200,00**	**95.118.123,10**	**-17.350.076,90**
19.800.000,00	**22.021.315,21**	**+2.221.315,21**	**424**	**Heimhilfe**	**41.900.000,00**	**33.996.472,89**	**-7.903.527,11**
19.800.000,00	22.021.315,21	+2.221.315,21	42410	24-Stunden-Betreuung	41.900.000,00	33.996.472,89	-7.903.527,11
0,00	**0,00**	**+0,00**	**425**	**Entwicklungshilfe im Ausland**	**50.000,00**	**5.500,00**	**-44.500,00**
0,00	0,00	+0,00	42510	Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	5.500,00	-44.500,00
32.160.000,00	**32.485.191,94**	**+325.191,94**	**426**	**Flüchtlingshilfe**	**48.000.000,00**	**36.146.708,36**	**-11.853.291,64**
32.160.000,00	32.478.664,18	+318.664,18	42600	Flüchtlingshilfe	48.000.000,00	36.089.981,74	-11.910.018,26
0,00	6.527,76	+6.527,76	42649	Flüchtlingshilfe, Covid-19	0,00	56.726,62	+56.726,62
136.200,00	**3.041.364,67**	**+2.905.164,67**	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**22.518.200,00**	**24.969.441,85**	**+2.451.241,85**
0,00	2.897.459,87	+2.897.459,87	42900	Wohlfahrt (freie); Investitionen	16.441.000,00	18.563.287,81	+2.122.287,81
0,00	0,00	+0,00	42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	3.800.000,00	2.542.479,45	-1.257.520,55
127.000,00	125.460,00	-1.540,00	42903	Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS	127.000,00	125.460,00	-1.540,00
9.200,00	18.444,80	+9.244,80	42905	Betreuungszentren, Studien	350.200,00	238.592,01	-111.607,99
0,00	0,00	+0,00	42949	Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	1.800.000,00	3.499.622,58	+1.699.622,58
97.153.400,00	**91.596.933,12**	**-5.556.466,88**	**43**	**Jugendwohlfahrt**	**159.705.200,00**	**150.504.906,99**	**-9.200.293,01**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**430**	**Säuglingsheime**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**+0,00**
0,00	0,00	+0,00	43049	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren, Covid-19	2.500.000,00	2.500.000,00	+0,00
23.213.600,00	**20.544.614,10**	**-2.668.985,90**	**431**	**Kinderheime**	**22.634.000,00**	**21.098.011,68**	**-1.535.988,32**
7.886.100,00	7.445.918,91	-440.181,09	43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	7.514.800,00	7.355.760,78	-159.039,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
4.542.300,00	4.110.088,62	-432.211,38	43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	4.490.800,00	4.186.840,01	-303.959,99
10.785.200,00	8.988.606,57	-1.796.593,43	43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	10.628.400,00	9.555.410,89	-1.072.989,11
15.935.000,00	**14.366.111,27**	**-1.568.888,73**	**435**	**Erziehungsheime**	**16.500.900,00**	**15.130.821,15**	**-1.370.078,85**
6.581.000,00	5.812.819,63	-768.180,37	43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	7.127.600,00	6.292.495,32	-835.104,68
5.273.300,00	4.620.280,43	-653.019,57	43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	5.318.200,00	4.802.850,25	-515.349,75
4.080.700,00	3.933.011,21	-147.688,79	43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.055.100,00	4.035.475,58	-19.624,42
58.004.800,00	**56.686.207,75**	**-1.318.592,25**	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**118.070.300,00**	**111.776.074,16**	**-6.294.225,84**
319.000,00	138.639,55	-180.360,45	43900	Jugendhilfsfonds	319.000,00	138.639,55	-180.360,45
485.200,00	301.246,39	-183.953,61	43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.911.200,00	1.801.045,80	-1.110.154,20
0,00	0,00	+0,00	43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	57.200,00	25.965,98	-31.234,02
2.600,00	47,72	-2.552,28	43941	Soziale Dienste	4.705.000,00	4.970.460,74	+265.460,74
0,00	0,00	+0,00	43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.073.000,00	833.094,00	-239.906,00
0,00	0,00	+0,00	43949	Jugendwohlfahrt, Covid-19	1.456.900,00	401.507,24	-1.055.392,76
1.039.000,00	1.083.611,33	+44.611,33	43953	Fremde Pflege	8.314.100,00	8.810.802,61	+496.702,61
4.779.400,00	4.574.670,71	-204.729,29	43954	Unterbringung in anderen Heimen	46.651.100,00	48.434.769,82	+1.783.669,82
727.300,00	702.379,52	-24.920,48	43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	35.741.600,00	29.062.095,86	-6.679.504,14
727.300,00	729.032,58	+1.732,58	43956	Unterstützung der Erziehung	16.416.200,00	16.872.692,56	+456.492,56
49.925.000,00	49.156.579,95	-768.420,05	43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	43983	Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	43985	Jugendverbände	245.000,00	245.000,00	+0,00
0,00	**196.172,88**	**+196.172,88**	**44**	**Behebung von Notständen**	**26.300,00**	**5.921.728,33**	**+5.895.428,33**
0,00	**196.172,88**	**+196.172,88**	**441**	**Maßnahmen**	**26.300,00**	**5.921.728,33**	**+5.895.428,33**
0,00	196.172,88	+196.172,88	44101	Katastrophenschäden, Behebung	2.300,00	5.448.045,92	+5.445.745,92
0,00	0,00	+0,00	44110	Katastrophenhilfe im Ausland	24.000,00	473.682,41	+449.682,41
7.579.600,00	**8.703.467,05**	**+1.123.867,05**	**45**	**Sozialpolitische Maßnahmen**	**41.078.500,00**	**40.832.554,91**	**-245.945,09**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**451**	**Altersvorsorge**	**6.800.000,00**	**7.077.660,00**	**+277.660,00**
0,00	0,00	+0,00	45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	6.800.000,00	7.077.660,00	+277.660,00
7.579.600,00	**8.703.467,05**	**+1.123.867,05**	**459**	**Sonstige Maßnahmen**	**34.278.500,00**	**33.754.894,91**	**-523.605,09**
2.000,00	0,00	-2.000,00	45910	Seniorengesetz	402.000,00	2.256.227,46	+1.854.227,46
0,00	0,00	+0,00	45912	AuslandsösterreicherInnen, Betreuung	169.000,00	118.300,00	-50.700,00
1.910.000,00	1.092.766,41	-817.233,59	45920	Arbeitnehmerförderung	17.479.000,00	14.532.893,87	-2.946.106,13
13.700,00	124.200,00	+110.500,00	45930	NÖ Landesstipendien	70.000,00	180.500,00	+110.500,00
0,00	0,00	+0,00	45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	67.620,00	-28.980,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	45949	Arbeitsmarkt, Covid-19	5.500.000,00	464.420,64	-5.035.579,36
4.000.000,00	4.481.591,10	+481.591,10	45950	ZWIST - EU	4.000.000,00	9.859.978,86	+5.859.978,86
0,00	0,00	+0,00	45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	726.415,62	-773.584,38
0,00	0,00	+0,00	45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	221.350,00	+71.350,00
1.653.900,00	1.648.409,54	-5.490,46	45990	Jugendförderung	4.911.900,00	3.970.688,46	-941.211,54
0,00	1.356.500,00	+1.356.500,00	45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.356.500,00	+1.356.500,00
153.300,00	**1.202.948,02**	**+1.049.648,02**	**46**	**Familienpolitische Maßnahmen**	**29.473.300,00**	**23.570.034,98**	**-5.903.265,02**
153.300,00	**1.202.948,02**	**+1.049.648,02**	**469**	**Sonstige Maßnahmen**	**29.473.300,00**	**23.570.034,98**	**-5.903.265,02**
0,00	434,40	+434,40	46904	Kinderbetreuung	19.900.000,00	16.706.108,65	-3.193.891,35
153.300,00	0,00	-153.300,00	46905	Familiengesetz (Familienförderung)	4.116.700,00	3.450.512,54	-666.187,46
0,00	960,00	+960,00	46910	Familien und Generationen	656.300,00	343.819,41	-312.480,59
0,00	553.753,62	+553.753,62	46948	Familienhärteausgleich, Covid-19	1.000.000,00	553.753,62	-446.246,38
0,00	0,00	+0,00	46949	Kinderbetreuung, Covid-19	3.570.000,00	1.682.310,76	-1.887.689,24
0,00	0,00	+0,00	46990	Frauen	230.300,00	185.730,00	-44.570,00
0,00	647.800,00	+647.800,00	46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	647.800,00	+647.800,00
51.550.000,00	**80.385.576,01**	**+28.835.576,01**	**48**	**Wohnbauförderung**	**381.483.700,00**	**380.113.036,56**	**-1.370.663,44**
51.550.000,00	**80.385.576,01**	**+28.835.576,01**	**482**	**Wohnbauförderung**	**381.483.700,00**	**379.378.256,56**	**-2.105.443,44**
250.000,00	112.757,52	-137.242,48	48210	Wohnbauförderung, Bund	0,00	540,75	+540,75
51.300.000,00	80.272.818,49	+28.972.818,49	48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	192.483.700,00	188.956.162,04	-3.527.537,96
0,00	0,00	+0,00	48214	Wohnbeihilfen	46.000.000,00	31.878.849,35	-14.121.150,65
0,00	0,00	+0,00	48215	Wohnbauzuschüsse	47.000.000,00	73.398.206,73	+26.398.206,73
0,00	0,00	+0,00	48218	Wohnhaussanierung	96.000.000,00	85.144.497,69	-10.855.502,31
0,00	**0,00**	**+0,00**	**489**	**Sonstige Maßnahmen**	**0,00**	**734.780,00**	**+734.780,00**
0,00	0,00	+0,00	48949	Wohnbauförderung, Covid-19	0,00	734.780,00	+734.780,00
20.964.700,00	**51.871.750,53**	**+30.907.050,53**	**5**	**Gesundheit**	**726.990.600,00**	**736.466.882,42**	**+9.476.282,42**
464.100,00	**4.555.683,10**	**+4.091.583,10**	**51**	**Gesundheitsdienst**	**18.923.200,00**	**11.287.241,43**	**-7.635.958,57**
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1.000,00	0,00	-1.000,00	51015	Nostrifizierungen, Gutachtertätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.000,00	**5.462,50**	**+3.462,50**	**511**	**Familienberatung**	**499.000,00**	**203.795,08**	**-295.204,92**
2.000,00	5.462,50	+3.462,50	51102	Mutterberatung	499.000,00	203.795,08	-295.204,92
210.100,00	**4.246.271,87**	**+4.036.171,87**	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**	**18.008.200,00**	**10.786.022,75**	**-7.222.177,25**
130.100,00	106.746,24	-23.353,76	51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.760.500,00	1.904.813,99	-855.686,01
0,00	0,00	+0,00	51203	Drogenberatung	166.700,00	166.470,00	-230,00
0,00	906.210,58	+906.210,58	51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	906.210,58	+906.210,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	200.235,89	+200.235,89	51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	200.235,89	+200.235,89
0,00	1.990.672,04	+1.990.672,04	51245	Pandemievorsorge	1.796.000,00	5.465.017,19	+3.669.017,19
0,00	889.261,88	+889.261,88	51249	Gesundheitswesen, Covid-19	13.170.000,00	1.987.942,12	-11.182.057,88
80.000,00	153.145,24	+73.145,24	51250	Nahrungsmittelkontrolle	115.000,00	155.332,98	+40.332,98
251.000,00	**303.948,73**	**+52.948,73**	**514**	**Röntgenzug**	**399.000,00**	**281.423,60**	**-117.576,40**
55.000,00	111.658,55	+56.658,55	51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	399.000,00	281.423,60	-117.576,40
196.000,00	192.290,18	-3.709,82	51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**16.000,00**	**16.000,00**	**+0,00**
0,00	0,00	+0,00	51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	16.000,00	16.000,00	+0,00
937.600,00	**8.274.475,51**	**+7.336.875,51**	**52**	**Umweltschutz**	**40.265.700,00**	**32.981.252,13**	**-7.284.447,87**
70.700,00	**178.636,37**	**+107.936,37**	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**	**5.056.100,00**	**5.458.074,84**	**+401.974,84**
0,00	285,37	+285,37	52000	Naturschutz	600.000,00	420.103,58	-179.896,42
0,00	0,00	+0,00	52001	EU,EFRE-Naturschutz	10.000,00	10.000,00	+0,00
50.000,00	147.589,68	+97.589,68	52002	EU-Projekte Naturschutz	50.000,00	147.589,68	+97.589,68
20.000,00	29.276,83	+9.276,83	52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	20.000,00	4.000,00	-16.000,00
500,00	0,00	-500,00	52021	Naturschutz, sonstige Maßnahmen	500,00	0,00	-500,00
0,00	0,00	+0,00	52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	2.206.500,00	2.206.432,00	-68,00
0,00	0,00	+0,00	52043	Nationalparks und verpflichtende Maßnahmen	2.168.900,00	2.668.835,09	+499.935,09
200,00	370,00	+170,00	52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	200,00	0,00	-200,00
0,00	1.114,49	+1.114,49	52065	EU-Life-Projekt Bisamberg	0,00	1.114,49	+1.114,49
150.000,00	**234.664,07**	**+84.664,07**	**527**	**Müllbeseitigung**	**1.392.900,00**	**1.344.641,38**	**-48.258,62**
150.000,00	234.664,07	+84.664,07	52700	Abfallwirtschaft	1.392.900,00	1.344.641,38	-48.258,62
0,00	**7.178.617,50**	**+7.178.617,50**	**528**	**Tierkörperbeseitigung**	**7.830.000,00**	**5.073.769,50**	**-2.756.230,50**
0,00	7.178.617,50	+7.178.617,50	52802	Tierseuchenvorsorge	7.830.000,00	5.073.769,50	-2.756.230,50
716.900,00	**682.557,57**	**-34.342,43**	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**25.986.700,00**	**21.104.766,41**	**-4.881.933,59**
450.000,00	330.305,97	-119.694,03	52920	Deponienachsorge	2.700.000,00	1.537.111,93	-1.162.888,07
10.000,00	780,00	-9.220,00	52922	Umweltprojekte	5.695.900,00	5.432.104,62	-263.795,38
0,00	36.491,61	+36.491,61	52926	Ökologisches Gartenland NÖ	9.146.000,00	8.250.155,78	-895.844,22
0,00	0,00	+0,00	52931	Umweltschutz, Aktionen	316.000,00	123.599,72	-192.400,28
37.800,00	63.175,00	+25.375,00	52932	Luftgüteüberwachungsnetz	550.000,00	522.888,58	-27.111,42
0,00	0,00	+0,00	52933	Anti-Atom-Aktivitäten	80.000,00	40.492,09	-39.507,91
7.000,00	14.726,88	+7.726,88	52935	NÖ Klima- und Energiefonds	5.600.000,00	3.920.179,37	-1.679.820,63
150.000,00	173.738,00	+23.738,00	52937	Ökomanagement-Verwaltung	621.800,00	395.477,39	-226.322,61
4.000,00	1.482,91	-2.517,09	52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	1.015.000,00	754.269,56	-260.730,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1.100,00	15.736,20	+14.636,20	52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	150.000,00	61.096,40	-88.903,60
0,00	0,00	+0,00	52942	EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2	55.000,00	36.034,00	-18.966,00
57.000,00	43.172,00	-13.828,00	52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	57.000,00	31.356,97	-25.643,03
0,00	2.949,00	+2.949,00	52991	Umweltagenden	0,00	0,00	+0,00
0,00	**19.518.600,00**	**+19.518.600,00**	**53**	**Rettungs- und Warndienste**	**28.438.000,00**	**50.098.663,68**	**+21.660.663,68**
0,00	**19.518.600,00**	**+19.518.600,00**	**530**	**Rettungsdienste**	**28.138.000,00**	**50.020.743,28**	**+21.882.743,28**
0,00	0,00	+0,00	53000	Rettungshubschrauber	2.550.000,00	3.071.317,80	+521.317,80
0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00	53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
0,00	0,00	+0,00	53005	Ärztlicher Notfall	2.825.000,00	2.831.916,00	+6.916,00
0,00	7.209.300,00	+7.209.300,00	53006	Notarztrettungsdienst	10.720.000,00	17.917.463,50	+7.197.463,50
0,00	0,00	+0,00	53007	Besondere Rettungsdienste	143.000,00	143.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	53009	Rettungsgesetz	2.900.000,00	3.447.745,98	+547.745,98
0,00	0,00	+0,00	53049	Rettungsgesetz, Covid-19	9.000.000,00	10.300.000,00	+1.300.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**539**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**300.000,00**	**77.920,40**	**-222.079,60**
0,00	0,00	+0,00	53949	Sanitätsrecht, Covid-19	300.000,00	77.920,40	-222.079,60
19.523.000,00	**19.522.991,92**	**-8,08**	**55**	**Eigene Krankenanstalten**	**563.493.400,00**	**571.794.795,99**	**+8.301.395,99**
19.523.000,00	**19.522.991,92**	**-8,08**	**559**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**563.493.400,00**	**571.794.795,99**	**+8.301.395,99**
0,00	0,00	+0,00	55948	Krankenanstaltenfinanzierung, Covid-19	16.838.000,00	16.838.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	55949	Landeskliniken, Covid-19	44.579.300,00	55.492.128,25	+10.912.828,25
0,00	0,00	+0,00	55971	NÖGUS, Beitrag	7.880.000,00	5.274.629,98	-2.605.370,02
0,00	0,00	+0,00	55972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	378.945,88	-6.054,12
0,00	0,00	+0,00	55980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	178.424.500,00	178.424.499,96	-0,04
0,00	0,00	+0,00	55981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	315.386.600,00	315.386.591,92	-8,08
19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08	55982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	0,00	0,00	+0,00
40.000,00	**0,00**	**-40.000,00**	**56**	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**	**9.890.000,00**	**9.289.945,03**	**-600.054,97**
40.000,00	**0,00**	**-40.000,00**	**569**	**Sonstige Maßnahmen**	**9.890.000,00**	**9.289.945,03**	**-600.054,97**
0,00	0,00	+0,00	56903	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.350.000,00	9.289.945,03	-60.054,97
40.000,00	0,00	-40.000,00	56904	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
0,00	0,00	+0,00	56905	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	500.000,00	0,00	-500.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**59**	**Gesundheit, Sonstiges**	**65.980.300,00**	**61.014.984,16**	**-4.965.315,84**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**590**	**Krankenanstaltenfonds**	**65.980.300,00**	**61.014.984,16**	**-4.965.315,84**
0,00	0,00	+0,00	59000	Krankenanstaltenfinanzierung, Land	37.000.000,00	35.113.004,00	-1.886.996,00
0,00	0,00	+0,00	59010	Krankenanstaltenfinanzierung, Gemeinden	26.832.300,00	23.754.005,00	-3.078.295,00
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

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
29.468.300,00	**26.243.438,73**	**-3.224.861,27**	**6**	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**	**599.864.400,00**	**589.620.033,30**	**-10.244.366,70**
25.697.300,00	**22.399.924,69**	**-3.297.375,31**	**61**	**Straßenbau**	**367.855.100,00**	**369.143.839,79**	**+1.288.739,79**
400.000,00	**524.184,49**	**+124.184,49**	**610**	**Bundesstraßen**	**400.000,00**	**324.704,54**	**-75.295,46**
400.000,00	524.184,49	+124.184,49	61030	Bundesstraßen-ASFINAG	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	61032	Bundesstraßen-ASFINAG, Betrieb	255.000,00	274.704,54	+19.704,54
0,00	0,00	+0,00	61034	Bundesstraßen- ASFINAG, Projektierung, Bauleitung usw.	145.000,00	50.000,00	-95.000,00
15.271.300,00	**12.198.813,09**	**-3.072.486,91**	**611**	**Landesstraßen**	**210.456.200,00**	**208.803.592,45**	**-1.652.607,55**
2.935.000,00	2.837.638,27	-97.361,73	61100	Landesstraßen, Betrieb	2.500.000,00	2.339.823,25	-160.176,75
250.200,00	317.727,49	+67.527,49	61110	Landesstraßen, Gebäude	9.900.000,00	8.629.312,40	-1.270.687,60
0,00	0,00	+0,00	61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	210.000,00	167.195,03	-42.804,97
935.000,00	950.770,31	+15.770,31	61120	Landesstraßen, Dienstkraftwagen	0,00	0,00	+0,00
7.300.000,00	6.620.865,95	-679.134,05	61130	Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb	57.481.200,00	52.222.418,65	-5.258.781,35
1.100,00	0,00	-1.100,00	61132	Landesstraßen, Lärmschutzfenster	80.000,00	56.106,97	-23.893,03
0,00	0,00	+0,00	61149	Straßenbetrieb, Covid-19	0,00	1.997.596,28	+1.997.596,28
3.850.000,00	152.250,00	-3.697.750,00	61160	Landesstraßen, Instandsetzung	7.850.000,00	7.445.082,97	-404.917,03
0,00	0,00	+0,00	61170	Landesstraßen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.670.000,00	11.926.231,61	+1.256.231,61
0,00	0,00	+0,00	61180	Landesstraßen, Projektierung	4.000.000,00	4.789.429,10	+789.429,10
0,00	1.319.561,07	+1.319.561,07	61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	117.765.000,00	119.230.396,19	+1.465.396,19
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**612**	**Gemeindestraßen**	**1.130.000,00**	**2.159.549,78**	**+1.029.549,78**
1.000,00	0,00	-1.000,00	61200	Gemeindewege und -brücken	1.130.000,00	2.159.549,78	+1.029.549,78
20.000,00	**38.178,00**	**+18.178,00**	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**	**248.800,00**	**4.732.194,66**	**+4.483.394,66**
20.000,00	38.178,00	+18.178,00	61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	110.000,00	60.593,24	-49.406,76
0,00	0,00	+0,00	61601	Errichtung Radwege, Infrastruktur	0,00	2.451.292,23	+2.451.292,23
0,00	0,00	+0,00	61610	Interessentenwege und -brücken	138.800,00	317.934,52	+179.134,52
0,00	0,00	+0,00	61615	Regionalförderung, Straßen, und Wege	0,00	1.902.374,67	+1.902.374,67
10.005.000,00	**9.638.749,11**	**-366.250,89**	**619**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**155.620.100,00**	**153.123.798,36**	**-2.496.301,64**
9.990.000,00	9.620.084,50	-369.915,50	61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	149.620.100,00	147.190.384,84	-2.429.715,16
0,00	0,00	+0,00	61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.933.413,52	-66.586,48
15.000,00	18.664,61	+3.664,61	61905	Landesstraßen, Bergstraße auf die Hohe Wand	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**62**	**Allgemeiner Wasserbau**	**9.750.000,00**	**0,00**	**-9.750.000,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**629**	**Sonstige Maßnahmen**	**9.750.000,00**	**0,00**	**-9.750.000,00**
0,00	0,00	+0,00	62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds, Beitrag	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
3.216.500,00	**3.269.027,95**	**+52.527,95**	**63**	**Schutzwasserbau**	**22.503.500,00**	**21.302.622,98**	**-1.200.877,02**
465.000,00	**446.447,66**	**-18.552,34**	**631**	**Konkurrenzgewässer**	**19.381.300,00**	**18.598.802,35**	**-782.497,65**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
430.000,00	404.982,66	-25.017,34	63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	941.300,00	965.748,13	+24.448,13
35.000,00	41.465,00	+6.465,00	63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	63105	Wasserverbände	440.000,00	436.969,48	-3.030,52
0,00	0,00	+0,00	63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	18.000.000,00	17.196.084,74	-803.915,26
2.544.800,00	**2.357.110,27**	**-187.689,73**	**635**	**Bauhöfe**	**2.544.800,00**	**1.911.948,32**	**-632.851,68**
2.544.800,00	2.357.110,27	-187.689,73	63500	Flussbauhof Plosdorf	2.544.800,00	1.911.948,32	-632.851,68
206.700,00	**465.470,02**	**+258.770,02**	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**577.400,00**	**791.872,31**	**+214.472,31**
0,00	0,00	+0,00	63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	16.900,00	2.404,44	-14.495,56
53.700,00	59.541,71	+5.841,71	63910	Hydrologische Untersuchungen	260.500,00	235.168,77	-25.331,23
153.000,00	405.928,31	+252.928,31	63930	Hydrologische Beobachtungen	300.000,00	554.299,10	+254.299,10
13.000,00	**4.550,88**	**-8.449,12**	**64**	**Straßenverkehr**	**413.000,00**	**341.366,63**	**-71.633,37**
13.000,00	**4.550,88**	**-8.449,12**	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**413.000,00**	**341.366,63**	**-71.633,37**
0,00	0,00	+0,00	64900	Straßenverkehrssicherheit	400.000,00	339.101,51	-60.898,49
13.000,00	4.550,88	-8.449,12	64902	Tiertransportgesetz - Straße	13.000,00	2.265,12	-10.734,88
0,00	**0,00**	**+0,00**	**65**	**Schienenverkehr**	**3.732.600,00**	**990.254,75**	**-2.742.345,25**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**650**	**Eisenbahnen**	**3.732.600,00**	**990.254,75**	**-2.742.345,25**
0,00	0,00	+0,00	65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
0,00	**0,00**	**+0,00**	**66**	**Schiffsverkehr**	**2.500,00**	**1.750,00**	**-750,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**660**	**Fluss- und Seenschifffahrt**	**2.500,00**	**1.750,00**	**-750,00**
0,00	0,00	+0,00	66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	2.500,00	1.750,00	-750,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**68**	**Post- und Telekommunikationsdienste**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**680**	**Post- und Telekommunikationsdienste**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**
0,00	0,00	+0,00	68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
541.500,00	**569.935,21**	**+28.435,21**	**69**	**Verkehr, Sonstiges**	**193.607.700,00**	**197.840.199,15**	**+4.232.499,15**
541.500,00	**569.935,21**	**+28.435,21**	**690**	**Verkehr, Sonstiges**	**193.607.700,00**	**197.840.199,15**	**+4.232.499,15**
312.000,00	355.153,53	+43.153,53	69001	Verkehrsverbund	152.287.700,00	156.747.671,87	+4.459.971,87
0,00	0,00	+0,00	69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	22.000.000,00	22.000.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	69004	EU,EFRE-Technische Infrastruktur-Planungen	150.000,00	0,00	-150.000,00
0,00	34.781,68	+34.781,68	69005	Nahverkehr	14.950.000,00	13.500.056,28	-1.449.943,72
0,00	0,00	+0,00	69007	Badner Bahn	2.000.000,00	2.000.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	69008	Lärmschutz	500.000,00	0,00	-500.000,00
0,00	0,00	+0,00	69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.088.471,00	-61.529,00
229.500,00	180.000,00	-49.500,00	69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	570.000,00	504.000,00	-66.000,00
0,00	0,00	+0,00	69049	Verkehrsverbund, Covid-19	0,00	2.000.000,00	+2.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
6.070.400,00	**9.430.709,43**	**+3.360.309,43**	**7**	**Wirtschaftsförderung**	**202.227.900,00**	**238.334.034,48**	**+36.106.134,48**
97.900,00	**188.977,82**	**+91.077,82**	**71**	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**	**7.516.600,00**	**6.845.172,35**	**-671.427,65**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**	**2.587.000,00**	**3.266.359,96**	**+679.359,96**
0,00	0,00	+0,00	71010	Forststraßenbau	87.000,00	60.900,00	-26.100,00
0,00	0,00	+0,00	71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	2.500.000,00	3.205.459,96	+705.459,96
0,00	**0,00**	**+0,00**	**711**	**Landwirtschaftlicher Wasserbau**	**100.000,00**	**69.999,07**	**-30.000,93**
0,00	0,00	+0,00	71100	Landeskultureller Wasserbau	100.000,00	69.999,07	-30.000,93
97.900,00	**188.977,82**	**+91.077,82**	**712**	**Strukturverbesserung**	**629.600,00**	**568.813,32**	**-60.786,68**
0,00	0,00	+0,00	71200	Forstwirtschaft	110.000,00	76.896,14	-33.103,86
14.500,00	75.075,95	+60.575,95	71201	Aufforstung	14.500,00	36.390,64	+21.890,64
5.000,00	4.200,00	-800,00	71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	3.768,60	-1.231,40
800,00	40.412,00	+39.612,00	71210	Forstliche Geräte, Einsatz	800,00	38.873,90	+38.073,90
51.300,00	30.108,21	-21.191,79	71220	Bodenschutz	350.000,00	291.861,65	-58.138,35
6.300,00	7.000,00	+700,00	71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	79.300,00	54.698,51	-24.601,49
0,00	0,00	+0,00	71222	Pflanzenschutz	50.000,00	66.323,88	+16.323,88
20.000,00	32.181,66	+12.181,66	71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**714**	**Landwirtschaftliches Siedlungswesen**	**4.200.000,00**	**2.940.000,00**	**-1.260.000,00**
0,00	0,00	+0,00	71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	4.200.000,00	2.940.000,00	-1.260.000,00
5.672.500,00	**7.405.359,57**	**+1.732.859,57**	**74**	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**	**100.999.700,00**	**114.962.239,33**	**+13.962.539,33**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**740**	**Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen**	**17.953.600,00**	**24.265.687,68**	**+6.312.087,68**
0,00	0,00	+0,00	74000	Landes-Landwirtschaftskammer	17.000.000,00	23.390.000,00	+6.390.000,00
0,00	0,00	+0,00	74001	Landarbeiterkammer	800.000,00	752.000,00	-48.000,00
0,00	0,00	+0,00	74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	43.100,00	43.108,52	+8,52
0,00	0,00	+0,00	74003	Landarbeiterkammer, Parteien	10.800,00	10.789,16	-10,84
0,00	0,00	+0,00	74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	99.700,00	69.790,00	-29.910,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**741**	**Bildung und Beratung**	**39.000,00**	**35.026,47**	**-3.973,53**
0,00	0,00	+0,00	74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	39.000,00	35.026,47	-3.973,53
0,00	**0,00**	**+0,00**	**743**	**Absatz und Verwertung**	**2.335.200,00**	**2.330.609,00**	**-4.591,00**
0,00	0,00	+0,00	74300	Weinabsatz	2.335.200,00	2.330.609,00	-4.591,00
50.000,00	**25.628,34**	**-24.371,66**	**747**	**Jagd und Fischerei**	**168.500,00**	**110.126,09**	**-58.373,91**
50.000,00	25.628,34	-24.371,66	74700	Jagd und Fischerei	165.800,00	106.718,63	-59.081,37
0,00	0,00	+0,00	74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	2.700,00	3.407,46	+707,46
800.000,00	**700.105,31**	**-99.894,69**	**748**	**Notstandsmaßnahmen**	**1.225.000,00**	**241.120,32**	**-983.879,68**
800.000,00	700.105,31	-99.894,69	74820	Elementarschäden und Notstände	1.000.000,00	46.872,38	-953.127,62

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	74849	Landwirtschaftsförderung, Covid-19	225.000,00	194.247,94	-30.752,06
4.822.500,00	**6.679.625,92**	**+1.857.125,92**	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**79.278.400,00**	**87.979.669,77**	**+8.701.269,77**
0,00	0,00	+0,00	74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	54.500.000,00	57.492.151,00	+2.992.151,00
0,00	0,00	+0,00	74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	5.000.000,00	4.416.663,03	-583.336,97
12.500,00	4.856,00	-7.644,00	74915	Veterinärangelegenheiten	180.000,00	88.054,52	-91.945,48
0,00	0,00	+0,00	74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	70.000,00	41.607,55	-28.392,45
4.500.000,00	4.531.336,69	+31.336,69	74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	4.500.000,00	4.195.162,41	-304.837,59
0,00	1.890.000,00	+1.890.000,00	74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	1.890.000,00	1.890.000,00	+0,00
310.000,00	228.802,07	-81.197,93	74930	Dorfhelferinnen	1.538.400,00	1.367.048,43	-171.351,57
0,00	0,00	+0,00	74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	2.001.325,97	-98.674,03
0,00	24.631,16	+24.631,16	74940	Hagelversicherung	9.500.000,00	16.487.656,86	+6.987.656,86
100.000,00	**1.371.439,32**	**+1.271.439,32**	**75**	**Förderung der Energiewirtschaft**	**1.400.000,00**	**1.489.261,98**	**+89.261,98**
100.000,00	**1.371.439,32**	**+1.271.439,32**	**759**	**Sonstige Energieträger**	**1.400.000,00**	**1.489.261,98**	**+89.261,98**
100.000,00	1.371.439,32	1.271.439,32	75960	NÖ Ökofonds	1.400.000,00	1.489.261,98	89.261,98
200.000,00	**217.025,15**	**+17.025,15**	**77**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**10.948.000,00**	**12.738.040,89**	**+1.790.040,89**
200.000,00	**217.025,15**	**+17.025,15**	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**	**10.948.000,00**	**12.738.040,89**	**+1.790.040,89**
0,00	0,00	+0,00	77100	Regionalförderung, Fremdenverkehr	0,00	57.506,21	+57.506,21
200.000,00	217.025,15	+17.025,15	77110	Donauländen	270.000,00	59.466,75	-210.533,25
0,00	0,00	+0,00	77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	10.000,00	3.954,58	-6.045,42
0,00	0,00	0,00	77118	Strategieentwicklung und Tourismuswerbung	408.000,00	173.801,35	-234.198,65
0,00	0,00	+0,00	77119	NÖ-Werbung	3.000.000,00	6.782.000,00	+3.782.000,00
0,00	0,00	+0,00	77146	Tourismusgesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	95.000,00	61.312,00	-33.688,00
0,00	0,00	+0,00	77147	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe.Interessentenb.	7.165.000,00	5.600.000,00	-1.565.000,00
0,00	**247.907,57**	**+247.907,57**	**78**	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**	**81.363.600,00**	**102.299.319,93**	**+20.935.719,93**
0,00	**247.907,57**	**+247.907,57**	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**	**28.262.600,00**	**23.643.254,10**	**-4.619.345,90**
0,00	151.489,56	+151.489,56	78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	3.400.000,00	1.223.583,71	-2.176.416,29
0,00	0,00	+0,00	78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Beitrag	23.804.500,00	22.180.106,71	-1.624.393,29
0,00	96.418,01	+96.418,01	78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	800.100,00	64.070,86	-736.029,14
0,00	0,00	0,00	78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	8.000,00	762,06	-7.237,94
0,00	0,00	+0,00	78291	Forschung	250.000,00	174.730,76	-75.269,24
0,00	**0,00**	**0,00**	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**53.101.000,00**	**78.656.065,83**	**25.555.065,83**
0,00	0,00	+0,00	78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	100.000,00	70.000,00	-30.000,00
0,00	0,00	+0,00	78909	Glanzstoff AG, Liegenschaftsverwertung	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	0,00	+0,00	78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	25.536.065,83	+25.536.065,83

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	78949	Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19	53.000.000,00	53.050.000,00	+50.000,00
2.813.883.200,00	**2.905.067.738,62**	**+91.184.538,62**	**8**	**Dienstleistungen**	**2.857.373.400,00**	**2.948.299.862,07**	**+90.926.462,07**
13.873.200,00	**15.663.926,73**	**+1.790.726,73**	**84**	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**	**59.900.500,00**	**58.945.478,87**	**-955.021,13**
11.810.000,00	**10.078.689,32**	**-1.731.310,68**	**840**	**Grundbesitz**	**38.372.200,00**	**38.010.187,16**	**-362.012,84**
10.000,00	271.798,48	+261.798,48	84000	Grundbesitz	3.140.500,00	322.730,27	-2.817.769,73
1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40	84002	Grundbesitz; Investitionen	202.300,00	201.426,52	-873,48
10.400.000,00	8.195.578,44	-2.204.421,56	84011	Landeshauptstadt; Investitionen	35.029.400,00	37.486.030,37	+2.456.630,37
1.861.200,00	**3.202.173,20**	**+1.340.973,20**	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**	**21.166.300,00**	**20.584.798,77**	**-581.501,23**
10.000,00	1.640.977,04	+1.630.977,04	84600	Hausbesitz	341.200,00	783.245,66	+442.045,66
250.000,00	0,00	-250.000,00	84601	Hausbesitz	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84	84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	20.575.100,00	19.801.553,11	-773.546,89
202.000,00	**2.383.064,21**	**+2.181.064,21**	**849**	**Sonstige Liegenschaften**	**362.000,00**	**350.492,94**	**-11.507,06**
202.000,00	219.464,21	+17.464,21	84900	Wiener Neustädter Kanal	362.000,00	350.492,94	-11.507,06
0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00	84901	Sonnenkraftwerk NÖ	0,00	0,00	+0,00
2.799.505.200,00	**2.888.418.423,03**	**+88.913.223,03**	**85**	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**	**2.796.968.100,00**	**2.888.418.423,03**	**+91.450.323,03**
9.574.900,00	**10.508.014,53**	**+933.114,53**	**854**	**NÖ Pflege- und Förderzentren**	**9.909.800,00**	**10.508.014,53**	**+598.214,53**
5.748.300,00	5.287.563,21	-460.736,79	85401	NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf	5.748.300,00	5.658.004,23	-90.295,77
3.191.800,00	2.592.918,44	-598.881,56	85402	NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs	3.526.700,00	4.010.675,28	+483.975,28
634.800,00	202.945,83	-431.854,17	85451	NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	634.800,00	771.779,81	+136.979,81
0,00	11.259,18	+11.259,18	85452	NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	0,00	67.555,21	+67.555,21
0,00	2.413.327,87	+2.413.327,87	85489	NÖ Pflege- und Förderzentren, Ausgleich	0,00	0,00	+0,00
19.177.400,00	**21.116.507,22**	**+1.939.107,22**	**855**	**Landeskliniken (chronischer Bereich)**	**18.049.300,00**	**21.116.507,22**	**+3.067.207,22**
19.177.400,00	21.116.507,22	+1.939.107,22	85515	Landesklinikum Mauer (chron. Bereich)	17.049.200,00	20.441.662,74	+3.392.462,74
0,00	0,00	+0,00	85523	Landesklinikum Tulln (chron. Bereich)	1.000.100,00	650.256,76	-349.843,24
0,00	0,00	+0,00	85530	Landeskliniken (chron. Bereich), Ausgleich	0,00	24.587,72	+24.587,72
113.156.700,00	**121.826.192,63**	**+8.669.492,63**	**856**	**Landeskliniken; Investitionen**	**113.156.700,00**	**121.826.192,63**	**+8.669.492,63**
361.000,00	358.142,49	-2.857,51	85601	Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	697.000,00	695.403,57	-1.596,43
1.490.300,00	1.576.811,91	+86.511,91	85602	Landesklinikum Amstetten; Investitionen	6.192.500,00	6.297.767,92	+105.267,92
1.415.600,00	1.566.245,13	+150.645,13	85605	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	8.561.600,00	8.275.479,12	-286.120,88
793.800,00	788.858,62	-4.941,38	85606	Landesklinikum Hochegg; Investitionen	2.542.800,00	2.527.542,91	-15.257,09
1.998.400,00	1.723.675,77	-274.724,23	85608	Landesklinikum Hainburg; Investitionen	3.968.600,00	2.341.727,09	-1.626.872,91
150.000,00	577.108,01	+427.108,01	85609	Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	1.500.000,00	2.117.235,33	+617.235,33
203.200,00	204.408,28	+1.208,28	85611	Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	180.000,00	184.450,48	+4.450,48
933.500,00	920.451,41	-13.048,59	85612	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Inv.	2.301.000,00	2.273.650,64	-27.349,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
576.800,00	589.722,80	+12.922,80	85613	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	610.800,00	625.244,44	+14.444,44
3.731.200,00	4.212.170,23	+480.970,23	85615	Landesklinikum Mauer; Investitionen	5.617.200,00	6.795.978,54	+1.178.778,54
2.145.800,00	2.161.301,19	+15.501,19	85616	Landesklinikum Melk; Investitionen	2.674.800,00	3.063.609,98	+388.809,98
6.792.200,00	10.504.789,73	+3.712.589,73	85617	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	15.271.600,00	20.652.588,96	+5.380.988,96
9.510.200,00	13.048.025,44	+3.537.825,44	85618	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	21.090.200,00	21.029.620,09	-60.579,91
7.160.500,00	7.131.161,99	-29.338,01	85619	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	7.485.600,00	7.330.277,75	-155.322,25
1.900.300,00	1.900.007,00	-293,00	85620	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	2.701.700,00	2.712.353,22	+10.653,22
15.050.400,00	15.232.730,08	+182.330,08	85621	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	25.569.400,00	26.587.993,07	+1.018.593,07
661.800,00	666.245,33	4.445,33	85623	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	3.970.800,00	3.984.391,91	13.591,91
1.408.000,00	1.406.141,98	-1.858,02	85625	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	221.100,00	205.982,95	-15.117,05
12.140.000,00	13.112.096,82	972.096,82	85626	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	2.000.000,00	3.842.124,61	1.842.124,61
44.733.700,00	44.101.891,89	-631.808,11	85630	Landeskliniken, Ausgleich; Investitionen	0,00	0,00	+0,00
0,00	44.206,53	+44.206,53	85649	Landeskliniken; Investitionen, Covid-19	0,00	282.770,05	+282.770,05
2.284.874.800,00	**2.376.103.662,43**	**+91.228.862,43**	**857**	**Landeskliniken**	**2.284.874.800,00**	**2.376.103.662,43**	**+91.228.862,43**
110.897.600,00	114.394.864,84	+3.497.264,84	85701	Landesklinikum Horn-Allentsteig	115.248.400,00	115.204.981,91	-43.418,09
112.424.600,00	109.883.839,55	-2.540.760,45	85702	Landesklinikum Amstetten	116.835.400,00	106.686.368,76	-10.149.031,24
149.661.500,00	149.444.819,37	-216.680,63	85705	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl	155.533.000,00	151.380.107,51	-4.152.892,49
29.454.000,00	42.611.442,51	+13.157.442,51	85706	Landesklinikum Hochegg	30.609.800,00	39.961.603,98	+9.351.803,98
37.514.600,00	29.515.114,79	-7.999.485,21	85708	Landesklinikum Hainburg	38.986.300,00	36.609.581,54	-2.376.718,46
49.828.300,00	46.094.248,32	-3.734.051,68	85709	Landesklinikum Hollabrunn	51.782.600,00	51.959.649,47	+177.049,47
33.092.900,00	24.882.828,43	-8.210.071,57	85711	Landesklinikum Klosterneuburg	34.391.200,00	31.818.012,73	-2.573.187,27
84.024.800,00	73.508.290,61	-10.516.509,39	85712	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau	87.321.600,00	84.900.899,88	-2.420.700,12
143.782.200,00	151.494.971,71	+7.712.771,71	85713	Universitätsklinikum Krems	149.423.500,00	152.467.479,07	+3.043.979,07
68.739.400,00	55.469.928,61	-13.269.471,39	85715	Landesklinikum Mauer (Akutbereich)	71.436.100,00	53.521.373,66	-17.914.726,34
37.877.100,00	35.401.132,57	-2.475.967,43	85716	Landesklinikum Melk	39.362.700,00	40.757.241,83	+1.394.541,83
158.726.500,00	161.778.425,63	+3.051.925,63	85717	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf	164.953.700,00	176.957.490,30	+12.003.790,30
195.835.600,00	208.621.009,60	+12.785.409,60	85718	Landesklinikum Baden-Mödling	203.518.600,00	216.097.425,02	+12.578.825,02
81.728.900,00	75.229.456,04	-6.499.443,96	85719	Landesklinikum Neunkirchen	84.934.800,00	84.659.836,43	-274.963,57
45.908.400,00	48.139.299,02	+2.230.899,02	85720	Landesklinikum Scheibbs	47.709.300,00	47.479.179,13	-230.120,87
388.795.500,00	438.131.941,84	+49.336.441,84	85721	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld	404.048.600,00	465.799.033,55	+61.750.433,55
117.747.400,00	109.531.539,27	-8.215.860,73	85723	Universitätsklinikum Tulln	122.367.500,00	111.308.987,87	-11.058.512,13
46.433.200,00	45.437.648,19	-995.551,81	85725	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs	48.254.900,00	49.718.709,76	+1.463.809,76
264.653.300,00	312.010.695,66	+47.357.395,66	85726	Landesklinikum Wiener Neustadt	275.036.800,00	315.958.504,28	+40.921.704,28
127.749.000,00	144.522.165,87	+16.773.165,87	85730	Landeskliniken, Ausgleich	43.120.000,00	42.857.195,75	-262.804,25

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
60.458.500,00	**39.593.521,86**	**-20.864.978,14**	**858**	**Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**	**59.057.000,00**	**39.593.521,86**	**-19.463.478,14**
562.100,00	114.728,11	-447.371,89	85821	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	562.100,00	658.497,80	+96.397,80
633.100,00	128.381,74	-504.718,26	85822	Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.	633.100,00	796.790,20	+163.690,20
737.800,00	146.315,51	-591.484,49	85823	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	737.800,00	811.660,82	+73.860,82
0,00	1.875,96	+1.875,96	85824	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	0,00	11.468,88	+11.468,88
1.239.500,00	518.281,55	-721.218,45	85825	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.239.500,00	1.126.172,51	-113.327,49
0,00	9.582,21	+9.582,21	85826	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	65.786,66	+65.786,66
920.300,00	155.331,98	-764.968,02	85827	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	541.300,00	803.189,99	+261.889,99
456.200,00	99.719,68	-356.480,32	85828	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	456.200,00	454.388,97	-1.811,03
604.900,00	95.235,51	-509.664,49	85829	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	604.900,00	419.794,27	-185.105,73
931.100,00	151.427,40	-779.672,60	85830	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	906.100,00	965.264,28	+59.164,28
588.600,00	133.726,53	-454.873,47	85831	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	588.600,00	757.138,31	+168.538,31
543.600,00	110.051,03	-433.548,97	85832	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.	543.600,00	675.233,62	+131.633,62
362.400,00	50.926,80	-311.473,20	85833	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	362.400,00	291.206,40	-71.193,60
0,00	4.472,60	+4.472,60	85834	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	0,00	78.442,53	+78.442,53
516.700,00	116.454,85	-400.245,15	85835	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	516.700,00	598.978,91	+82.278,91
2.718.200,00	13.969,29	-2.704.230,71	85836	Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.	2.718.200,00	2.392.272,71	-325.927,29
481.600,00	83.857,05	-397.742,95	85837	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	481.600,00	520.249,02	+38.649,02
0,00	1.898,71	+1.898,71	85838	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	0,00	19.250,17	+19.250,17
848.000,00	144.507,25	-703.492,75	85839	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	848.000,00	820.122,47	-27.877,53
587.500,00	100.862,91	-486.637,09	85840	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	587.500,00	591.754,02	+4.254,02
700.300,00	219.234,71	-481.065,29	85841	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	700.300,00	909.102,70	+208.802,70
1.129.900,00	193.285,80	-936.614,20	85843	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.129.900,00	1.104.811,18	-25.088,82
688.100,00	134.105,26	-553.994,74	85844	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	3.055.800,00	689.576,30	-2.366.223,70
3.152.100,00	243.650,14	-2.908.449,86	85846	Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	784.400,00	3.724.334,89	+2.939.934,89
870.900,00	121.776,84	-749.123,16	85847	Pflege- u. Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Investitionen	747.100,00	741.769,08	-5.330,92
549.900,00	101.530,67	-448.369,33	85848	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	549.900,00	604.319,43	+54.419,43
825.700,00	176.076,05	-649.623,95	85850	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	825.700,00	983.067,89	+157.367,89
398.500,00	95.634,27	-302.865,73	85851	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	398.500,00	393.036,43	-5.463,57
1.268.200,00	260.016,84	-1.008.183,16	85852	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.268.200,00	1.428.268,30	+160.068,30
0,00	40.750,74	+40.750,74	85853	Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf; Invest.	0,00	259.590,70	+259.590,70
677.700,00	119.323,75	-558.376,25	85855	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	677.700,00	609.743,33	-67.956,67
573.400,00	150.037,98	-423.362,02	85856	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	573.400,00	890.497,35	+317.097,35
356.700,00	83.939,54	-272.760,46	85857	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	356.700,00	392.743,57	+36.043,57

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1.547.200,00	151.021,20	-1.396.178,80	85858	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	1.351.200,00	885.591,06	-465.608,94
372.700,00	99.481,37	-273.218,63	85859	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	372.700,00	694.063,33	+321.363,33
403.900,00	353.425,43	-50.474,57	85860	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	403.900,00	2.084.818,90	+1.680.918,90
487.300,00	80.338,44	-406.961,56	85862	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	487.300,00	560.342,40	+73.042,40
930.100,00	157.464,03	-772.635,97	85867	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	930.100,00	931.999,43	+1.899,43
495.200,00	86.131,52	-409.068,48	85868	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	495.200,00	581.905,21	+86.705,21
930.800,00	132.191,64	-798.608,36	85869	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	758.400,00	793.701,24	+35.301,24
0,00	13.865,40	+13.865,40	85870	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	0,00	84.168,84	+84.168,84
506.400,00	93.423,74	-412.976,26	85871	Pflege- u. Betreuungszentrum Klosterneuburg; Inv.	506.400,00	609.955,84	+103.555,84
1.986.600,00	405.607,49	-1.580.992,51	85873	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	1.986.600,00	1.510.189,31	-476.410,69
0,00	2.881,60	+2.881,60	85874	Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach; Invest.	0,00	21.354,15	+21.354,15
849.600,00	148.712,09	-700.887,91	85875	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	849.600,00	917.185,16	+67.585,16
864.800,00	206.789,29	-658.010,71	85876	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	864.800,00	1.047.446,24	+182.646,24
906.900,00	157.405,96	-749.494,04	85877	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	906.900,00	905.491,37	-1.408,63
1.484.000,00	307.127,35	-1.176.872,65	85878	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	1.416.600,00	1.569.287,67	152.687,67
4.920.000,00	9.598,35	-4.910.401,65	85886	Pflege- und Betreuungsz., div. Kleinproj.; Invest.	4.920.000,00	86.518,93	-4.833.481,07
0,00	15.811,37	+15.811,37	85887	Pflege- und Betreuungszentren, EDV; Investitionen	0,00	95.849,08	+95.849,08
19.850.000,00	33.051.276,33	+13.201.276,33	85889	Pflege- u. Betreuungszentren, Ausgleich; Investitionen	19.412.100,00	625.130,01	-18.786.969,99
312.262.900,00	**319.270.524,36**	**+7.007.624,36**	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**	**311.920.500,00**	**319.270.524,36**	**+7.350.024,36**
7.610.900,00	7.234.342,89	-376.557,11	85921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten	7.627.600,00	7.554.902,47	-72.697,53
5.568.400,00	5.354.854,27	-213.545,73	85922	Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au	5.568.400,00	5.728.807,78	+160.407,78
4.975.500,00	5.021.990,42	+46.490,42	85923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee	4.975.500,00	5.291.541,43	+316.041,43
5.710.300,00	5.276.515,21	-433.784,79	85924	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Ybbs	5.730.300,00	5.910.436,45	+180.136,45
11.076.200,00	10.331.457,76	-744.742,24	85925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden	11.048.400,00	10.897.156,90	-151.243,10
4.552.500,00	4.181.200,00	-371.300,00	85926	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau	4.552.500,00	4.755.386,54	+202.886,54
5.655.900,00	5.567.671,21	-88.228,79	85927	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf	5.655.900,00	5.949.903,87	+294.003,87
4.788.500,00	4.470.663,08	-317.836,92	85928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg a.d. Donau	4.788.500,00	4.985.895,65	+197.395,65
5.506.500,00	5.241.665,78	-264.834,22	85929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf	5.506.500,00	5.652.076,50	+145.576,50
7.054.400,00	6.898.538,51	-155.861,49	85930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf	7.054.400,00	7.293.715,16	+239.315,16
5.825.300,00	5.663.736,57	-161.563,43	85931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf	5.825.300,00	6.400.138,26	+574.838,26
5.016.000,00	4.789.910,80	-226.089,20	85932	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau	5.016.000,00	5.079.326,98	+63.326,98
4.233.100,00	4.046.587,08	-186.512,92	85933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems	4.233.100,00	4.332.626,28	+99.526,28
5.467.200,00	5.279.375,68	-187.824,32	85934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra	5.467.200,00	5.657.218,96	+190.018,96
5.764.100,00	5.536.479,20	-227.620,80	85935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz	5.764.100,00	6.158.523,18	+394.423,18

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
4.864.800,00	4.598.237,29	-266.562,71	85936	Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn	4.864.800,00	4.980.844,92	+116.044,92
5.002.000,00	4.662.387,78	-339.612,22	85937	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg	5.002.000,00	4.863.302,72	-138.697,28
5.970.900,00	4.966.093,33	-1.004.806,67	85938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg	5.970.900,00	6.199.187,98	+228.287,98
5.567.300,00	5.630.741,81	+63.441,81	85939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau	5.567.300,00	5.868.381,59	+301.081,59
4.117.400,00	4.051.860,64	-65.539,36	85940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau	4.117.400,00	4.338.532,53	+221.132,53
5.358.200,00	4.927.950,97	-430.249,03	85941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern	5.353.200,00	5.453.220,04	+100.020,04
4.772.400,00	3.830.159,52	-942.240,48	85943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld	4.772.400,00	4.865.464,03	+93.064,03
3.555.700,00	3.388.655,53	-167.044,47	85944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz	3.555.700,00	3.832.165,85	+276.465,85
5.802.200,00	5.645.352,16	-156.847,84	85946	Pflege- und Betreuungszentrum Mank	5.802.200,00	5.736.001,02	-66.198,98
6.352.000,00	6.224.852,01	-127.147,99	85947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau	6.352.000,00	6.448.391,81	+96.391,81
5.024.700,00	4.685.176,50	-339.523,50	85948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya	5.024.700,00	5.154.279,78	+129.579,78
6.262.400,00	5.731.403,48	-530.996,52	85950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf	6.262.400,00	6.232.576,02	-29.823,98
5.219.400,00	5.089.737,53	-129.662,47	85951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf	5.219.400,00	5.300.536,36	+81.136,36
12.031.900,00	11.010.332,84	-1.021.567,16	85952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling	11.682.000,00	12.454.675,45	+772.675,45
3.902.900,00	2.944.594,33	-958.305,67	85953	Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf	3.902.900,00	3.845.939,22	-56.960,78
6.192.300,00	5.838.967,64	-353.332,36	85955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz	6.192.300,00	6.174.325,93	-17.974,07
5.523.800,00	5.273.883,73	-249.916,27	85956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen	5.523.800,00	5.715.968,17	+192.168,17
5.116.900,00	5.141.754,76	+24.854,76	85957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen	5.116.900,00	5.431.082,40	+314.182,40
5.572.600,00	5.267.997,37	-304.602,63	85958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg	5.572.600,00	5.795.240,13	+222.640,13
7.781.700,00	7.020.802,40	-760.897,60	85959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten	7.781.700,00	8.055.103,26	+273.403,26
5.257.600,00	4.923.434,74	-334.165,26	85960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg	5.257.600,00	5.194.357,80	-63.242,20
6.632.200,00	6.381.045,16	-251.154,84	85962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs	6.632.200,00	6.934.133,35	+301.933,35
5.469.800,00	5.265.769,14	-204.030,86	85967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs	5.469.800,00	5.431.324,07	-38.475,93
5.182.200,00	4.841.479,57	-340.720,43	85968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl	5.182.200,00	5.316.572,24	+134.372,24
5.755.400,00	5.539.279,14	-216.120,86	85969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein	5.755.400,00	5.820.965,99	+65.565,99
7.050.200,00	7.030.499,75	-19.700,25	85970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg	7.050.200,00	7.192.451,10	+142.251,10
5.384.000,00	4.823.048,94	-560.951,06	85971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg	5.384.000,00	5.751.202,77	+367.202,77
17.113.400,00	14.823.660,65	-2.289.739,35	85973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln	17.113.400,00	16.589.792,47	-523.607,53
11.322.300,00	10.137.959,79	-1.184.340,21	85974	Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach	11.322.300,00	11.200.284,51	-122.015,49
10.773.000,00	10.409.135,92	-363.864,08	85975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt	10.773.000,00	11.215.600,54	+442.600,54
10.109.200,00	9.735.113,71	-374.086,29	85976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk	10.109.200,00	10.288.542,39	+179.342,39
7.297.300,00	7.149.063,71	-148.236,29	85977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Thaya	7.297.300,00	7.611.342,10	+314.042,10
12.120.000,00	11.917.729,75	-202.270,25	85978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer	12.123.600,00	12.331.079,41	+207.479,41
0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31	85989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich	0,00	0,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
504.800,00	**985.388,86**	**+480.588,86**	**86**	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**	**504.800,00**	**935.960,17**	**+431.160,17**
504.800,00	**985.388,86**	**+480.588,86**	**867**	**Forstgärten, Baumschulen**	**504.800,00**	**935.960,17**	**+431.160,17**
504.800,00	985.388,86	+480.588,86	86700	Landes-Forstgärten	504.800,00	935.960,17	+431.160,17
4.468.987.100,00	**5.112.457.920,39**	**+643.470.820,39**	**9**	**Finanzwirtschaft**	**954.362.600,00**	**1.196.888.756,40**	**+242.526.156,40**
90.185.400,00	**20.740.670,74**	**-69.444.729,26**	**91**	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**	**2.220.000,00**	**3.818.473,29**	**+1.598.473,29**
120.400,00	**670.598,20**	**+550.198,20**	**910**	**Geldverkehr**	**1.800.000,00**	**1.054.102,65**	**-745.897,35**
400,00	10.085,07	+9.685,07	91000	Geldverkehrsspesen	800.000,00	894.459,21	+94.459,21
120.000,00	660.513,13	+540.513,13	91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	1.000.000,00	159.643,44	-840.356,56
72.065.000,00	**60.966,21**	**-72.004.033,79**	**911**	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
65.000,00	60.966,21	-4.033,79	91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	+0,00
72.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	91112	Generationenfonds	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**	**0,00**	**2.344.294,87**	**+2.344.294,87**
0,00	0,00	+0,00	91250	Haushaltsrücklage	0,00	2.344.294,87	+2.344.294,87
18.000.000,00	**20.009.106,33**	**+2.009.106,33**	**914**	**Beteiligungen**	**420.000,00**	**420.075,77**	**+75,77**
18.000.000,00	20.009.106,33	+2.009.106,33	91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	420.000,00	420.075,77	+75,77
3.486.265.300,00	**3.049.286.752,62**	**-436.978.547,38**	**92**	**Öffentliche Abgaben**	**31.526.600,00**	**32.487.529,26**	**+960.929,26**
37.022.300,00	**23.192.964,58**	**-13.829.335,42**	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**	**24.660.600,00**	**14.479.451,23**	**-10.181.148,77**
17.322.300,00	12.173.687,11	-5.148.612,89	92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.125.600,00	9.010.811,07	-3.114.788,93
7.165.000,00	5.550.637,31	-1.614.362,69	92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	0,00	+0,00
12.535.000,00	5.468.640,16	-7.066.359,84	92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungstaxe,Interessentenb.	12.535.000,00	5.468.640,16	-7.066.359,84
253.243.000,00	**251.434.217,04**	**-1.808.782,96**	**922**	**Ausschließliche Landesabgaben**	**6.866.000,00**	**18.008.078,03**	**+11.142.078,03**
1.993.900,00	1.990.672,04	-3.227,96	92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	0,00	1.990.672,04	+1.990.672,04
9.083.100,00	9.068.617,50	-14.482,50	92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	0,00	9.068.617,50	+9.068.617,50
583.000,00	582.067,87	-932,13	92217	Seuchenvorsorgeabgabe; Entschädigung	583.000,00	582.067,87	-932,13
12.600.000,00	13.134.202,09	+534.202,09	92222	Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	+0,00
6.000.000,00	4.985.689,00	-1.014.311,00	92230	Verwaltungsabgaben	1.000,00	42.974,70	+41.974,70
360.000,00	373.583,59	+13.583,59	92236	Fischerkartenabgabe	0,00	0,00	+0,00
1.100.000,00	1.057.991,76	-42.008,24	92237	Jagdkartenabgabe	0,00	0,00	+0,00
540.000,00	560.375,39	+20.375,39	92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	540.000,00	560.375,39	+20.375,39
44.000,00	44.054,64	+54,64	92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	44.000,00	44.054,64	+54,64
26.131.700,00	26.402.087,30	+270.387,30	92241	Rundfunkabgabe (70%)	0,00	0,00	+0,00
877.800,00	666.499,49	-211.300,51	92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	877.800,00	666.499,49	-211.300,51
11.575.500,00	11.315.180,29	-260.319,71	92245	Rundfunkabgabe (30%)	376.200,00	0,00	-376.200,00
0,00	379.577,31	+379.577,31	92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	0,00	379.577,31	+379.577,31

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
177.840.000,00	176.107.164,77	-1.732.835,23	92248	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	0,00	+0,00
70.000,00	99.524,06	+29.524,06	92250	Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)	0,00	0,00	+0,00
4.000.000,00	4.200.236,41	+200.236,41	92255	Landschaftsabgabe	4.000.000,00	4.200.236,41	+200.236,41
444.000,00	466.693,53	+22.693,53	92256	Landschaftsabgabe; Entschädigung	444.000,00	473.002,68	+29.002,68
3.196.000.000,00	**2.774.659.571,00**	**-421.340.429,00**	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
3.195.150.000,00	2.774.086.431,00	-421.063.569,00	92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	+0,00
850.000,00	573.140,00	-276.860,00	92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	0,00	0,00	+0,00
509.359.000,00	**562.236.208,10**	**+52.877.208,10**	**94**	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**	**429.082.900,00**	**452.332.141,83**	**+23.249.241,83**
252.177.700,00	**239.316.722,00**	**-12.860.978,00**	**940**	**Bedarfszuweisungen**	**251.524.400,00**	**238.516.772,63**	**-13.007.627,37**
250.000.000,00	235.947.947,00	-14.052.053,00	94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	250.000.000,00	235.803.512,40	-14.196.487,60
2.177.700,00	3.368.775,00	+1.191.075,00	94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen	1.524.400,00	2.713.260,23	+1.188.860,23
50.630.500,00	**50.568.983,11**	**-61.516,89**	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**	**15.309.500,00**	**15.309.512,11**	**+12,11**
1.150.000,00	1.088.471,00	-61.529,00	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
15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11	94130	Zuschuss f.öffentl. u.priv. gemeinn. Krankenanstalten	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
31.833.700,00	**28.755.306,40**	**-3.078.393,60**	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00	94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	+0,00
26.832.300,00	23.754.005,00	-3.078.295,00	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
8.977.500,00	**10.889.484,22**	**+1.911.984,22**	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**	**100,00**	**1.799.222,40**	**+1.799.122,40**
300.000,00	6.000,00	-294.000,00	94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land	0,00	0,00	+0,00
100,00	968.126,67	+968.026,67	94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	100,00	1.799.222,40	+1.799.122,40
8.000.000,00	7.312.784,97	-687.215,03	94430	Zuschuss für Katastropheneinsatzgeräte	0,00	0,00	+0,00
1.400,00	1.926.522,00	+1.925.122,00	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
165.489.500,00	**230.777.389,79**	**+65.287.889,79**	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**	**40.105.000,00**	**73.491.101,87**	**+33.386.101,87**
400.000,00	751.680,00	+351.680,00	94520	Straßenverkehrssicherheit	0,00	0,00	+0,00
1.300.000,00	1.367.439,32	+67.439,32	94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	0,00	1.367.439,32	+1.367.439,32
26.177.200,00	26.177.250,00	+50,00	94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	0,00	0,00	+0,00
0,00	26.740.861,02	+26.740.861,02	94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	0,00	+0,00
0,00	41.658.609,66	+41.658.609,66	94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	0,00	34.330.613,05	+34.330.613,05
78.010.000,00	77.867.226,35	-142.773,65	94580	Pflegefonds	40.105.000,00	37.793.049,50	-2.311.950,50
59.602.300,00	56.214.323,44	-3.387.976,56	94590	Pflegeregress	0,00	0,00	+0,00
250.100,00	**1.928.322,58**	**+1.678.222,58**	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**	**122.143.900,00**	**123.215.532,82**	**+1.071.632,82**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in EUR

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung			Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
0,00	55.338,45	+55.338,45	94720	Landes-Finanzsonderaktionen	3.500.000,00	2.967.147,75	-532.852,25
100,00	0,00	-100,00	94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	0,00	+0,00
0,00	21.207,00	+21.207,00	94728	Bewegungsräume	0,00	1.467.996,11	+1.467.996,11
250.000,00	1.831.602,13	+1.581.602,13	94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	2.081.602,13	+1.581.602,13
0,00	0,00	+0,00	94731	Marktbestimmte Betriebe, Invest.- u. Tilgungszuschüsse	96.143.700,00	94.678.411,83	-1.465.288,17
0,00	0,00	+0,00	94749	Zuschuss für Gemeinden, Covid-19	22.000.000,00	22.000.000,00	+0,00
0,00	20.175,00	+20.175,00	94751	Regional-Sonderaktion	200,00	20.375,00	+20.175,00
378.802.100,00	**1.475.930.150,52**	**+1.097.128.050,52**	**95**	**Nicht aufteilbare Schulden**	**451.533.100,00**	**708.250.612,02**	**+256.717.512,02**
362.582.100,00	**604.340.214,01**	**+241.758.114,01**	**950**	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**	**251.639.800,00**	**492.131.793,77**	**+240.491.993,77**
362.582.100,00	604.340.214,01	+241.758.114,01	95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	137.880.000,00	380.553.987,30	+242.673.987,30
0,00	0,00	+0,00	95001	Forderungskäufe	113.759.800,00	111.577.806,47	-2.181.993,53
16.220.000,00	**871.589.936,51**	**+855.369.936,51**	**951**	**Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst**	**199.893.300,00**	**216.118.818,25**	**+16.225.518,25**
16.220.000,00	871.589.936,51	+855.369.936,51	95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	199.893.300,00	216.118.818,25	+16.225.518,25
4.375.300,00	**4.264.138,41**	**-111.161,59**	**96**	**Haftungen (soweit nicht aufteilbar)**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
4.375.300,00	**4.264.138,41**	**-111.161,59**	**961**	**Provisionen und Rückerstattungen**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
32.000,00	0,00	-32.000,00	96102	Haftungsprovision, HYPO NOE Gruppe	0,00	0,00	+0,00
1.319.700,00	1.279.670,07	-40.029,93	96103	Haftungsprovision, LIG I und II	0,00	0,00	+0,00
2.350.000,00	2.233.802,00	-116.198,00	96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	0,00	0,00	+0,00
638.600,00	679.132,09	+40.532,09	96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	0,00	0,00	+0,00
35.000,00	71.534,25	+36.534,25	96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**97**	**Verstärkungsmittel**	**40.000.000,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**970**	**Verstärkungsmittel**	**40.000.000,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**
0,00	0,00	+0,00	97000	Verstärkungsmittel	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
0,00	0,00	0,00	97049	Verstärkungsmittel, Covid-19	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/00000	**Landtag, Bezüge**	**610.000,00**	**565.784,82**	**-44.215,18**
2/000005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	610.000,00	565.784,82	-44.215,18
1/00000	**Landtag, Bezüge**	**10.698.000,00**	**10.017.930,77**	**-680.069,23**
1/000008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	7.270.000,00	7.071.733,79	-198.266,21
1/000008/7601	Sonstige Ruhebezüge	2.420.000,00	2.091.218,98	-328.781,02
1/000008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	950.000,00	800.627,30	-149.372,70
1/000008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/000008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	55.000,00	54.350,70	-649,30
00000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.088.000,00**	**-9.452.145,95**	**+635.854,05**
1/00001	**Landtagsklubs**	**5.451.400,00**	**5.464.715,15**	**+13.315,15**
1/000014/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.451.400,00	5.464.715,15	+13.315,15
00001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.451.400,00**	**-5.464.715,15**	**-13.315,15**
1/00002	**Parteienförderung**	**18.332.600,00**	**18.377.356,01**	**+44.756,01**
1/000024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	18.332.600,00	18.377.356,01	+44.756,01
00002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.332.600,00**	**-18.377.356,01**	**-44.756,01**
1/00004	**Landtag, Repräsentation**	**49.500,00**	**31.001,09**	**-18.498,91**
1/000049/7231	Verfügungsmittel	33.000,00	28.970,69	-4.029,31
1/000049/7232	Repräsentationsaufwand	16.500,00	2.030,40	-14.469,60
00004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-49.500,00**	**-31.001,09**	**+18.498,91**
1/00006	**Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung**	**80.000,00**	**52.087,03**	**-27.912,97**
1/000069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	52.087,03	-27.912,97
00006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-80.000,00**	**-52.087,03**	**+27.912,97**
1/00100	**Landtagsdirektion**	**491.300,00**	**671.226,00**	**+179.926,00**
1/001000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	85.000,00	13.029,00	-71.971,00
1/001000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	14.870,89	+14.870,89
1/001000/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	4.391,36	+4.391,36
1/001001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	39,45	-960,55
1/001001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	701,03	-2.298,97
1/001001/4570	Druckwerke	100.000,00	83.969,72	-16.030,28
1/001001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	13,88	-1.986,12
1/001001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	14.574,00	+14.574,00
1/001001/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	32.127,09	-2.872,91
1/001001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	3.781,64	-4.218,36
1/001001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	225.000,00	221.931,23	-3.068,77
1/001003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	0,00	-11.300,00
1/001008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	0,00	254.927,51	+254.927,51
1/001009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.000,00	26.869,20	+15.869,20
00100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-491.300,00**	**-671.226,00**	**-179.926,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/00101	**Besucherzentrum**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**
1/001011/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	0,00	-200.000,00
00101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**0,00**	**+200.000,00**
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
1/00200	**Landesrechnungshof**	**2.639.200,00**	**2.385.200,59**	**-253.999,41**
1/002000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.806.400,00	1.579.821,92	-226.578,08
1/002000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	73.800,00	114.216,80	+40.416,80
1/002000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5655	Mehrleistungszulagen	443.000,00	375.035,63	-67.964,37
1/002000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	5.624,63	+5.524,63
1/002000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.200,00	8.147,68	-8.052,32
1/002000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	98.000,00	61.195,37	-36.804,63
1/002000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	96.900,00	0,00	-96.900,00
1/002000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	58.029,29	+58.029,29
1/002000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.200,00	4.737,76	+1.537,76
1/002000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	16.500,00	0,00	-16.500,00
1/002000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	22.390,65	+22.390,65
1/002000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	29.666,17	+29.666,17
1/002000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.826,42	+1.826,42
1/002000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	50.500,00	24.769,93	-25.730,07
1/002001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	7.532,20	+7.032,20
1/002001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4540	Reinigungsmittel	100,00	17,46	-82,54
1/002001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	212,13	-287,87
1/002001/4570	Druckwerke	2.000,00	1.112,16	-887,84
1/002001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	312,69	+212,69
1/002001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/002001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	2.700,00	+1.700,00
1/002001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	12.900,00	70.826,69	+57.926,69
1/002001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	2.500,00	9.872,40	+7.372,40
1/002001/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	134,81	-1.365,19
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
1/002009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.000,00	7.017,80	+1.017,80
1/002009/7298	Reisegebühren	100,00	0,00	-100,00
1/002009/7800	Transfers an das Ausland	2.000,00	0,00	-2.000,00
00200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.638.200,00**	**-2.385.200,59**	**+252.999,41**
1/00201	**Landesrechnungshof, variable Reisekosten**	**33.400,00**	**5.736,96**	**-27.663,04**
1/002019/7298	Reisegebühren	33.400,00	5.736,96	-27.663,04
00201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-33.400,00**	**-5.736,96**	**+27.663,04**
2/01000	**Landesregierung, Bezüge**	**900.000,00**	**912.051,43**	**+12.051,43**
2/010005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	650.000,00	689.268,72	+39.268,72
2/010005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	250.000,00	222.782,71	-27.217,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/01000	**Landesregierung, Bezüge**	**4.163.000,00**	**4.004.334,46**	**-158.665,54**
1/010008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	2.550.000,00	2.490.061,17	-59.938,83
1/010008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.389.000,00	1.216.583,00	-172.417,00
1/010008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	192.000,00	265.798,92	+73.798,92
1/010008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	32.000,00	31.891,37	-108,63
01000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.263.000,00**	**-3.092.283,03**	**+170.716,97**
1/01100	**Landesregierung, Repräsentation**	**969.900,00**	**866.968,60**	**-102.931,40**
1/011009/4130	Handelswaren	0,00	357.375,00	+357.375,00
1/011009/7231	Verfügungsmittel	159.900,00	159.900,00	+0,00
1/011009/7232	Repräsentationsaufwand	810.000,00	349.693,60	-460.306,40
01100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-969.900,00**	**-866.968,60**	**+102.931,40**
2/01200	**Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen**	**400,00**	**10,70**	**-389,30**
2/012005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	10,70	-389,30
1/01200	**Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen**	**1.700.000,00**	**2.399.867,64**	**+699.867,64**
1/012009/4130	Handelswaren	1.699.000,00	2.399.867,64	+700.867,64
1/012009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	0,00	-1.000,00
01200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.699.600,00**	**-2.399.856,94**	**-700.256,94**
2/02000	**Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)**	**7.690.000,00**	**6.807.772,41**	**-882.227,59**
2/020004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	23,43	+23,43
2/020004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	450.000,00	701.770,12	+251.770,12
2/020005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	600.000,00	293.723,99	-306.276,01
2/020005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	50.000,00	18.659,89	-31.340,11
2/020005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.600.000,00	4.365.531,46	-234.468,54
2/020005/8299	Sonstige Erträge	50.000,00	24.525,98	-25.474,02
2/020005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	500.000,00	105.724,79	-394.275,21
2/020005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	750.000,00	879.180,54	+129.180,54
2/020005/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	50.000,00	81.659,27	+31.659,27
2/020005/8507/900	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	70.000,00	64.607,62	-5.392,38
2/020005/8532	Transfers von Landesfonds	550.000,00	209.759,49	-340.240,51
2/020005/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.572,58	+3.572,58
2/020005/8810	Geldstrafen	20.000,00	59.033,25	+39.033,25
1/02000	**Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)**	**214.872.200,00**	**218.776.418,58**	**+3.904.218,58**
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamten	133.322.600,00	131.962.086,05	-1.360.513,95
1/020000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	30.961.800,00	36.977.517,09	+6.015.717,09
1/020000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	9.995.500,00	10.047.334,19	+51.834,19
1/020000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	154.400,00	122.319,87	-32.080,13
1/020000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	386.200,00	300.983,03	-85.216,97
1/020000/5655	Mehrleistungszulagen	13.636.100,00	11.949.960,42	-1.686.139,58
1/020000/5690	Sonstige Nebengebühren	938.500,00	904.894,15	-33.605,85
1/020000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.641.000,00	1.287.729,58	-353.270,42
1/020000/5710	Ständige persönliche Dienste	18.800,00	18.128,00	-672,00
1/020000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	4.755.400,00	4.468.028,56	-287.371,44
1/020000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	7.578.500,00	0,00	-7.578.500,00
1/020000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.671.806,02	+5.671.806,02
1/020000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.445.700,00	1.682.013,50	+236.313,50
1/020000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.550.700,00	0,00	-6.550.700,00
1/020000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	7.517.787,49	+7.517.787,49
1/020000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	2.445.500,00	0,00	-2.445.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	2.348.652,73	+2.348.652,73
1/020000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.081.461,44	+2.081.461,44
1/020000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	449.620,45	+449.620,45
1/020000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	98.187,75	+98.187,75
1/020000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	865,36	+865,36
1/020000/5889	Kommunalsteuer	0,00	39.141,24	+39.141,24
1/020000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	556.700,00	543.208,21	-13.491,79
1/020001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	320.000,00	212.256,03	-107.743,97
1/020009/7298	Reisegebühren	164.800,00	90.752,42	-74.047,58
1/020009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.685,00	+1.685,00
02000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-207.182.200,00**	**-211.968.646,17**	**-4.786.446,17**
2/02001	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**	**1.264.000,00**	**2.839.686,55**	**+1.575.686,55**
2/020014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	30.259,99	+30.259,99
2/020015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	7.200,00	+7.200,00
2/020015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	70.519,56	+70.519,56
2/020015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.200.000,00	981.138,86	-218.861,14
2/020015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.438.736,63	+1.438.736,63
2/020015/8299	Sonstige Erträge	64.000,00	291.721,39	+227.721,39
2/020015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	13.984,12	+13.984,12
2/020015/8852	Geldspenden	0,00	6.126,00	+6.126,00
1/02001	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**	**30.272.500,00**	**40.016.191,43**	**+9.743.691,43**
1/020011/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	585.000,00	897.219,56	+312.219,56
1/020011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	60.000,00	2.286,46	-57.713,54
1/020011/4090/900	Ersatzteile	7.000,00	3.721,71	-3.278,29
1/020011/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	22.939,70	+22.939,70
1/020011/4300	Lebensmittel	0,00	4.389,03	+4.389,03
1/020011/4510/900	Brennstoffe	20.000,00	12.401,18	-7.598,82
1/020011/4520	Treibstoffe	3.500,00	2.197,92	-1.302,08
1/020011/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	1.152,45	-5.847,55
1/020011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.598,31	+1.598,31
1/020011/4570/900	Druckwerke	0,00	2.064,24	+2.064,24
1/020011/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	20.000,00	66.256,71	+46.256,71
1/020011/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	153.000,00	190.050,89	+37.050,89
1/020011/6000/900	Energiebezüge	2.200.000,00	2.274.312,43	+74.312,43
1/020011/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	125.000,00	55.928,47	-69.071,53
1/020011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	289.063,26	+219.063,26
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	3.295.239,15	+295.239,15
1/020011/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	230.000,00	212.942,57	-17.057,43
1/020011/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,13	+2.500,13
1/020011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000,00	232.419,04	+32.419,04
1/020011/6210/900	Sonstige Transporte	30.000,00	36.738,00	+6.738,00
1/020011/6300/900	Postdienste	500,00	54,00	-446,00
1/020011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	570.000,00	674.579,96	+104.579,96
1/020011/6700/900	Versicherungen	200.000,00	195.448,67	-4.551,33
1/020011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	5.260.000,00	6.297.834,72	+1.037.834,72
1/020011/7050/900	Operating Leasing	0,00	52.346,76	+52.346,76
1/020011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	632.521,53	+632.521,53
1/020011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	900.000,00	270.524,38	-629.475,62
1/020011/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	5.109,73	+5.109,73
1/020011/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	12.425,16	+12.425,16
1/020011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700.000,00	549.021,27	-150.978,73
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.121.500,00	22.652.239,29	+7.530.739,29
1/020011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	22.699,72	+22.699,72
1/020011/7297	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	13.625,10	-86.374,90
1/020011/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	13.861,37	+13.861,37

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020013/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000,00	1.866,48	-48.133,52
1/020013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	5.884,32	+5.884,32
1/020013/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/020013/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	132.698,20	+132.698,20
1/020013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00	759.752,86	+259.752,86
1/020013/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	4.614,00	+4.614,00
1/020013/0500/900	Sonderanlagen	150.000,00	25.701,68	-124.298,32
1/020013/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	4.487,22	+4.487,22
1/020013/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	76.447,80	+76.447,80
1/020019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.026,00	+7.026,00
02001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-29.008.500,00**	**-37.176.504,88**	**-8.168.004,88**
2/02003	**Amt der Landesregierung, variable Reisekosten**	**500,00**	**383.891,31**	**+383.391,31**
2/020034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	341.580,00	+341.580,00
2/020035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	500,00	0,00	-500,00
2/020035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	42.311,31	+42.311,31
1/02003	**Amt der Landesregierung, variable Reisekosten**	**4.631.900,00**	**3.067.925,47**	**-1.563.974,53**
1/020039/7298/900	Reisegebühren	4.631.900,00	3.067.925,47	-1.563.974,53
02003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.631.400,00**	**-2.684.034,16**	**+1.947.365,84**
2/02004	**Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**	**663.000,00**	**540.642,48**	**-122.357,52**
2/020044/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.100,00	11.322,30	+3.222,30
2/020045/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	400.000,00	323.262,47	-76.737,53
2/020045/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	254.900,00	169.631,06	-85.268,94
2/020045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.930,70	+35.930,70
2/020045/8299	Sonstige Erträge	0,00	495,95	+495,95
1/02004	**Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**	**4.658.500,00**	**4.501.691,26**	**-156.808,74**
1/020041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.000,00	30.460,80	-44.539,20
1/020041/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	981,39	+981,39
1/020041/4090	Ersatzteile	0,00	444,23	+444,23
1/020041/4300	Lebensmittel	145.000,00	50.567,79	-94.432,21
1/020041/4520	Treibstoffe	2.500,00	1.680,09	-819,91
1/020041/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	26,76	+26,76
1/020041/4540	Reinigungsmittel	1.000,00	630,74	-369,26
1/020041/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	115,66	-884,34
1/020041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	2.095,97	-2.904,03
1/020041/4570	Druckwerke	250.000,00	245.854,77	-4.145,23
1/020041/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020041/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	10.993,79	-14.006,21
1/020041/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/020041/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.003,96	+1.003,96
1/020041/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	25.871,09	+5.871,09
1/020041/6210	Sonstige Transporte	0,00	201,60	+201,60
1/020041/6300	Postdienste	500,00	709,22	+209,22
1/020041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	16.111,79	-83.888,21
1/020041/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	85.000,00	206.381,86	+121.381,86
1/020041/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	610.000,00	493.040,07	-116.959,93
1/020041/7150	Andere öffentliche Abgaben	500,00	464.949,80	+464.449,80
1/020041/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.000,00	10.110,00	+5.110,00
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.500.000,00	1.679.548,17	+179.548,17
1/020041/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000.000,00	944.377,18	-55.622,82
1/020041/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	20.000,00	16.346,87	-3.653,13
1/020041/7297	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	26.994,03	-3.005,97

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	10.172,87	+9.172,87
1/020043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.288,88	+1.288,88
1/020043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00	1.752,00	-498.248,00
1/020049/6700	Versicherungen	265.000,00	258.165,06	-6.834,94
1/020049/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	207,00	+207,00
1/020049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	607,62	+607,62
1/020049/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	0,20	-999,80
02004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.995.500,00**	**-3.961.048,78**	**+34.451,22**
1/02005	**Landesgesetzblatt**	**20.000,00**	**1.859,31**	**-18.140,69**
1/020051/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/020051/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	264,13	-735,87
1/020051/4570	Druckwerke	18.900,00	1.501,58	-17.398,42
1/020051/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	93,60	+93,60
02005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000,00**	**-1.859,31**	**+18.140,69**
2/02006	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**	**3.000.000,00**	**2.589.770,22**	**-410.229,78**
2/020065/8200/790	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	26.764,49	+26.764,49
2/020065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.000.000,00	2.563.005,73	-436.994,27
1/02006	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**	**7.190.000,00**	**6.701.070,87**	**-488.929,13**
1/020065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.350.885,62	+3.350.885,62
1/020065/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	4.100.000,00	769.307,24	-3.330.692,76
1/020069/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	410.000,00	28.080,88	-381.919,12
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	1.310.000,00	1.288.241,60	-21.758,40
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	980.000,00	964.965,79	-15.034,21
1/020069/7050/726	Operating Leasing; Neubau St. Pölten West	390.000,00	299.589,74	-90.410,26
02006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.190.000,00**	**-4.111.300,65**	**+78.699,35**
2/02007	**Betriebsküchen**	**250.000,00**	**1.038.452,20**	**+788.452,20**
2/020075/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	4.603,35	+4.603,35
2/020075/8100	Erträge aus Leistungen	250.000,00	976.703,77	+726.703,77
2/020075/8149	Nachtr. empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	0,00	1.217,15	+1.217,15
2/020075/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,15	+0,15
2/020075/8299	Sonstige Erträge	0,00	55.927,78	+55.927,78
1/02007	**Betriebsküchen**	**250.000,00**	**1.139.905,65**	**+889.905,65**
1/020071/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	8.665,03	+8.665,03
1/020071/4090	Ersatzteile	0,00	3.241,59	+3.241,59
1/020071/4300	Lebensmittel	250.000,00	943.721,14	+693.721,14
1/020071/4540	Reinigungsmittel	0,00	33.489,67	+33.489,67
1/020071/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	234,84	+234,84
1/020071/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10.525,22	+10.525,22
1/020071/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	660,40	+660,40
1/020071/6210	Sonstige Transporte	0,00	20,14	+20,14
1/020071/6300	Postdienste	0,00	66,06	+66,06
1/020071/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1.180,72	+1.180,72
1/020071/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	24.490,37	+24.490,37
1/020071/7130	Interessentenbeiträge	0,00	49,50	+49,50
1/020071/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	51.076,13	+51.076,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020071/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	15.245,24	+15.245,24
1/020073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.239,60	+47.239,60
02007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-101.453,45**	**-101.453,45**
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**
2/02020	**Gebietsbauämter, Amtsbetrieb**	**591.700,00**	**1.036.436,46**	**+444.736,46**
2/020204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.069,67	+7.069,67
2/020205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	4.600,48	+4.500,48
2/020205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,61	-99,39
2/020205/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/020205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	500,00	0,00	-500,00
2/020205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	590.000,00	1.024.765,70	+434.765,70
1/02020	**Gebietsbauämter, Amtsbetrieb**	**10.584.100,00**	**11.071.118,44**	**+487.018,44**
1/020200/5000	Geldbezüge der Beamten	8.178.800,00	8.188.464,92	+9.664,92
1/020200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	876.300,00	1.142.178,87	+265.878,87
1/020200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	30.400,00	15.366,08	-15.033,92
1/020200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	468,52	+468,52
1/020200/5655	Mehrleistungszulagen	399.200,00	285.798,13	-113.401,87
1/020200/5690	Sonstige Nebengebühren	19.300,00	15.994,04	-3.305,96
1/020200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	29.400,00	23.636,32	-5.763,68
1/020200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	284.300,00	247.276,55	-37.023,45
1/020200/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	432.400,00	0,00	-432.400,00
1/020200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	311.210,42	+311.210,42
1/020200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.600,00	41.958,97	+9.358,97
1/020200/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	184.800,00	0,00	-184.800,00
1/020200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	236.197,25	+236.197,25
1/020200/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/020200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	3.489,10	+3.489,10
1/020200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	120.884,61	+120.884,61
1/020200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	14.676,95	+14.676,95
1/020200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	36.300,00	43.686,52	+7.386,52
1/020201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	7.847,77	+347,77
1/020201/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	4.512,80	+1.012,80
1/020201/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.500,00	3.808,13	-5.691,87
1/020201/4570	Druckwerke	11.200,00	7.928,72	-3.271,28
1/020201/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	128,41	+128,41
1/020201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.800,00	1.491,40	-3.308,60
1/020201/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/020201/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	783,64	-4.216,36
1/020201/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020201/6300	Postdienste	3.000,00	3.041,16	+41,16
1/020201/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	672,40	-27,60
1/020201/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	5.033,88	+3.533,88
1/020201/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	1.498,08	+1.498,08
1/020201/7150	Andere öffentliche Abgaben	200,00	0,17	-199,83
1/020201/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	26,54	-473,46
1/020201/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.200,00	650,79	-2.549,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
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	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/020203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/020203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/020209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	341.950,10	+341.950,10
1/020209/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	0,00	-500,00
02020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.992.400,00**	**-10.034.681,98**	**-42.281,98**
1/02021	**Gebietsbauämter, Amtsgebäude**	**266.000,00**	**63.114,12**	**-202.885,88**
1/020211/6000/900	Energiebezüge	9.000,00	4.221,34	-4.778,66
1/020211/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	240,00	+240,00
1/020211/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	22.919,49	+7.919,49
1/020211/6700	Versicherungen	5.000,00	1.380,63	-3.619,37
1/020211/7020	Miet- und Pachtaufwand	190.000,00	0,00	-190.000,00
1/020211/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	3.299,71	+3.299,71
1/020211/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	31.052,95	-8.947,05
02021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-266.000,00**	**-63.114,12**	**+202.885,88**
1/02023	**Gebietsbauämter, variable Reisekosten**	**750.000,00**	**519.769,29**	**-230.230,71**
1/020239/7298	Reisegebühren	750.000,00	519.769,29	-230.230,71
02023 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-750.000,00**	**-519.769,29**	**+230.230,71**
2/02030	**Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb**	**10.000,00**	**24.417,39**	**+14.417,39**
2/020305/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	0,00	-500,00
2/020305/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	10.462,17	+10.362,17
2/020305/8299	Sonstige Erträge	500,00	7.465,74	+6.965,74
2/020305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	6.489,48	+6.389,48
2/020305/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	8.700,00	0,00	-8.700,00
1/02030	**Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb**	**16.866.800,00**	**17.026.070,52**	**+159.270,52**
1/020300/5000	Geldbezüge der Beamten	10.061.700,00	9.909.575,02	-152.124,98
1/020300/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.324.000,00	3.548.334,86	+224.334,86
1/020300/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	192.700,00	295.035,04	+102.335,04
1/020300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	222,60	+222,60
1/020300/5655	Mehrleistungszulagen	481.000,00	376.060,85	-104.939,15
1/020300/5690	Sonstige Nebengebühren	39.000,00	41.442,38	+2.442,38
1/020300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	85.000,00	73.925,21	-11.074,79
1/020300/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	358.500,00	335.121,31	-23.378,69
1/020300/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	568.400,00	0,00	-568.400,00
1/020300/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	405.150,72	+405.150,72
1/020300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	125.400,00	136.775,90	+11.375,90
1/020300/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	723.300,00	0,00	-723.300,00
1/020300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	719.038,30	+719.038,30
1/020300/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	43.100,00	0,00	-43.100,00
1/020300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	61.706,77	+61.706,77
1/020300/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	153.193,47	+153.193,47
1/020300/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	44.409,10	+44.409,10
1/020300/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.978,01	+3.978,01
1/020300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	58.400,00	53.743,17	-4.656,83
1/020301/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	7.480,74	-7.519,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020301/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	15.000,00	10.037,42	-4.962,58
1/020301/4090	Ersatzteile	1.000,00	14,99	-985,01
1/020301/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	124,99	+124,99
1/020301/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	56,71	+56,71
1/020301/4540	Reinigungsmittel	500,00	0,00	-500,00
1/020301/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	35.000,00	29.043,13	-5.956,87
1/020301/4570	Druckwerke	25.000,00	17.688,89	-7.311,11
1/020301/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	57,57	+57,57
1/020301/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	7.994,74	-22.005,26
1/020301/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	25.000,00	16.746,95	-8.253,05
1/020301/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.452,72	+452,72
1/020301/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	20.000,00	5.339,95	-14.660,05
1/020301/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	3.772,89	-1.227,11
1/020301/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	100,00	143,40	+43,40
1/020301/6300	Postdienste	90.000,00	7.511,84	-82.488,16
1/020301/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	100.207,67	+100.207,67
1/020301/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.174,00	+1.174,00
1/020301/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/020301/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	202,95	-297,05
1/020301/6700	Versicherungen	0,00	277,50	+277,50
1/020301/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	41,50	-4.458,50
1/020301/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	60.000,00	31.129,26	-28.870,74
1/020301/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	1.047,07	+47,07
1/020301/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	80.000,00	179.786,32	+99.786,32
1/020301/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	84,00	-16,00
1/020301/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	118.878,25	+108.878,25
1/020301/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	195.000,00	126.005,67	-68.994,33
1/020303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/020303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	100.000,00	74.361,11	-25.638,89
1/020303/0403/099	Luftfahrzeuge; TK und IT	0,00	8.969,00	+8.969,00
1/020303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	43.596,90	+8.596,90
1/020303/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	15.000,00	42.169,20	+27.169,20
1/020309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.800,00	19.657,70	-11.142,30
1/020309/7298	Reisegebühren	6.300,00	5.837,04	-462,96
1/020309/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	7.465,74	+7.465,74
02030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.856.800,00**	**-17.001.653,13**	**-144.853,13**
2/02031	**Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude**	**10.000,00**	**13.049,16**	**+3.049,16**
2/020315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	13.049,16	+3.049,16
1/02031	**Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude**	**200.000,00**	**132.125,15**	**-67.874,85**
1/020311/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	3.109,92	-7.390,08
1/020311/4090	Ersatzteile	1.000,00	1.651,95	+651,95
1/020311/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	831,47	+831,47
1/020311/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	2.724,47	+2.724,47
1/020311/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	7.479,54	-2.520,46
1/020311/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	7.192,68	-22.807,32
1/020311/6000	Energiebezüge	80.000,00	57.190,90	-22.809,10
1/020311/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.500,00	9.528,98	+28,98
1/020311/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.883,14	-2.116,86
1/020311/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	32.211,11	+32.211,11
1/020311/7150	Andere öffentliche Abgaben	45.000,00	367,24	-44.632,76
1/020311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	6.953,75	-46,25
1/020313/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020313/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	1.000,00	0,00	-1.000,00
02031 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-190.000,00**	**-119.075,99**	**+70.924,01**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/02033	**Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten**	**0,00**	**3.873,60**	**+3.873,60**
2/020335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.873,60	+3.873,60
1/02033	**Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten**	**280.000,00**	**219.573,66**	**-60.426,34**
1/020339/7298	Reisegebühren	280.000,00	219.573,66	-60.426,34
02033 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-280.000,00**	**-215.700,06**	**+64.299,94**
2/02040	**Amtsplanungen, variable Reisekosten**	**275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**
2/020405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	275.000,00	0,00	-275.000,00
1/02040	**Amtsplanungen, variable Reisekosten**	**275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**
1/020409/7298	Reisegebühren	275.000,00	0,00	-275.000,00
02040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/02048	**Personalangelegenheiten, Covid-19**	**0,00**	**53.430,85**	**+53.430,85**
2/020485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	53.430,85	+53.430,85
1/02048	**Personalangelegenheiten, Covid-19**	**7.900.000,00**	**10.211.644,21**	**+2.311.644,21**
1/020480/5000	Geldbezüge der Beamten	0,00	511.235,31	+511.235,31
1/020480/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	1.052.089,69	+1.052.089,69
1/020480/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	0,00	28.831,43	+28.831,43
1/020480/5655	Mehrleistungszulagen	7.900.000,00	8.135.220,08	+235.220,08
1/020480/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	261.599,00	+261.599,00
1/020480/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	7.813,54	+7.813,54
1/020480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	32.177,21	+32.177,21
1/020480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	166.008,44	+166.008,44
1/020480/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	4.835,47	+4.835,47
1/020489/7298	Reisegebühren	0,00	11.834,04	+11.834,04
02048 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.900.000,00**	**-10.158.213,36**	**-2.258.213,36**
1/02049	**Straßenbauabteilungen, Covid-19**	**0,00**	**58.337,51**	**+58.337,51**
1/020499/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	986,62	+986,62
1/020499/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	160,37	+160,37
1/020499/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	723,98	+723,98
1/020499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	56.466,54	+56.466,54
02049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-58.337,51**	**-58.337,51**
1/02050	**Vermessung**	**867.000,00**	**730.541,39**	**-136.458,61**
1/020503/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.793,20	+36.793,20
1/020509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	671,18	-6.328,82
1/020509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.800,00	170,63	-1.629,37
1/020509/4570	Druckwerke	200,00	240,00	+40,00
1/020509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020509/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	20.380,68	+8.380,68
1/020509/7150	Andere öffentliche Abgaben	98.000,00	48.785,07	-49.214,93
1/020509/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.080,00	+1.080,00
1/020509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.065,00	+1.065,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/020509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	702.500,00	577.355,63	-125.144,37
1/020509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	44.000,00	44.000,00	+0,00
02050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-867.000,00**	**-730.541,39**	**+136.458,61**
2/02055	**Geotechnische Sondierungen**	**3.000,00**	**6.616,80**	**+3.616,80**
2/020554/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.616,80	+6.616,80
2/020555/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/020555/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/02055	**Geotechnische Sondierungen**	**20.000,00**	**7.300,80**	**-12.699,20**
1/020559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	7.300,80	-12.699,20
02055 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-17.000,00**	**-684,00**	**+16.316,00**
1/02060	**Normenwesen**	**320.000,00**	**306.881,95**	**-13.118,05**
1/020608/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	125.000,00	121.197,55	-3.802,45
1/020609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	195.000,00	185.684,40	-9.315,60
02060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-320.000,00**	**-306.881,95**	**+13.118,05**
2/02100	**Informationsdienst**	**25.000,00**	**30.596,60**	**+5.596,60**
2/021005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	10.144,41	-4.855,59
2/021005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	2.112,19	-7.887,81
2/021008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	18.340,00	+18.340,00
1/02100	**Informationsdienst**	**4.387.200,00**	**2.020.142,82**	**-2.367.057,18**
1/021000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.000,00	11.402,00	-598,00
1/021001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	5.139,31	+3.139,31
1/021001/4130	Handelswaren	80.000,00	0,00	-80.000,00
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	2.361,08	-12.638,92
1/021001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	220,00	+120,00
1/021001/6210	Sonstige Transporte	500,00	303,00	-197,00
1/021001/6300	Postdienste	50.400,00	45.670,80	-4.729,20
1/021001/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	180.000,00	148.405,12	-31.594,88
1/021001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/021001/6700	Versicherungen	0,00	321,90	+321,90
1/021001/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/021001/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	13,00	+13,00
1/021001/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	6.868,86	-23.131,14
1/021001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	30.260,00	-19.740,00
1/021001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.924.000,00	1.746.331,75	-2.177.668,25
1/021003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	22.846,00	-12.154,00
1/021005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
02100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.362.200,00**	**-1.989.546,22**	**+2.372.653,78**
2/02110	**NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)**	**415.000,00**	**1.093.564,13**	**+678.564,13**
2/021104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	365.000,00	365.000,00	+0,00
2/021105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	50.000,00	728.564,13	+678.564,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/02110	**NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)**	**778.000,00**	**718.411,19**	**-59.588,81**
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	4.336,00	-5.664,00
1/021109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/021109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	754.000,00	712.075,19	-41.924,81
1/021109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.000,00	+2.000,00
02110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-363.000,00**	**375.152,94**	**+738.152,94**
2/02117	**NÖ Geotage**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
2/021175/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/02117	**NÖ Geotage**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
1/021179/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021179/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/021179/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.500,00	0,00	-2.500,00
02117 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/02149	**Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19**	**0,00**	**1.956.260,59**	**+1.956.260,59**
1/021499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	22.080,00	+22.080,00
1/021499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.934.180,59	+1.934.180,59
02149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.956.260,59**	**-1.956.260,59**
2/02195	**EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ**	**0,00**	**33.290,00**	**+33.290,00**
2/021955/8890	Transferzahlungen von der Europäischen Union	0,00	33.290,00	+33.290,00
1/02195	**EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ**	**96.900,00**	**63.125,63**	**-33.774,37**
1/021959/7297	Sonstige Aufwendungen	96.900,00	63.125,63	-33.774,37
02195 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.900,00**	**-29.835,63**	**+67.064,37**
1/02200	**Raumordnung**	**800.000,00**	**866.257,79**	**+66.257,79**
1/022005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	14.000,00	+14.000,00
1/022005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	63.145,08	+63.145,08
1/022009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	2.088,45	-911,55
1/022009/4570	Druckwerke	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/022009/6300	Postdienste	2.000,00	1.378,44	-621,56
1/022009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	27.306,86	+27.306,86
1/022009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	411.000,00	636.982,54	+225.982,54
1/022009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	31.000,00	31.000,00	+0,00
1/022009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	350.000,00	90.356,42	-259.643,58
02200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.000,00**	**-866.257,79**	**-66.257,79**
2/02201	**Baurechtsaktion**	**2.500.000,00**	**4.654.966,23**	**+2.154.966,23**
2/022015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.020.905,38	+1.020.905,38
2/022015/8240	Miet- und Pachtertrag	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2/022018/8011	Veräußerungen v.Grundstücken u.Grundstückseinr.	1.500.000,00	3.634.060,85	+2.134.060,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/02201	**Baurechtsaktion**	**3.000.000,00**	**972.341,56**	**-2.027.658,44**
1/022013/0002	Unbebaute Grundstücke	2.948.400,00	865.940,36	-2.082.459,64
1/022019/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.600,00	101.367,99	+50.767,99
1/022019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	5.023,72	+4.023,72
1/022019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	9,49	+9,49
02201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**3.682.624,67**	**+4.182.624,67**
1/02205	**NAFES**	**900.000,00**	**882.925,16**	**-17.074,84**
1/022055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	75.000,00	15.298,25	-59.701,75
1/022055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	90.000,00	59.037,34	-30.962,66
1/022055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	130.000,00	44.770,50	-85.229,50
1/022057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	760.917,47	+180.917,47
1/022059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	2.901,60	-22.098,40
02205 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-900.000,00**	**-882.925,16**	**+17.074,84**
1/02207	**EU,EFRE-Raumordnung**	**150.000,00**	**204.998,90**	**+54.998,90**
1/022075/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	4.909,48	+4.909,48
1/022079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	200.089,42	+50.089,42
02207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-204.998,90**	**-54.998,90**
1/02208	**Grundlagenforschung, Statistik**	**60.000,00**	**41.861,80**	**-18.138,20**
1/022089/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/022089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	59.000,00	41.450,30	-17.549,70
1/022089/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	411,50	+411,50
02208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-60.000,00**	**-41.861,80**	**+18.138,20**
1/02209	**Raumordnungsmaßnahmen**	**4.161.600,00**	**3.973.358,80**	**-188.241,20**
1/022093/0002	Unbebaute Grundstücke	18.200,00	0,00	-18.200,00
1/022097/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.134.600,00	3.973.200,00	-161.400,00
1/022099/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.800,00	158,80	-8.641,20
02209 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.161.600,00**	**-3.973.358,80**	**+188.241,20**
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**	**2.307.000,00**	**2.286.303,26**	**-20.696,74**
1/022134/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	400.000,00	+0,00
1/022137/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.454.400,00	1.438.678,42	-15.721,58
1/022139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	452.600,00	447.624,84	-4.975,16
02213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.307.000,00**	**-2.286.303,26**	**+20.696,74**
2/02214	**EU,EFRE-Technische Hilfe, Bescheinigungsbehörde**	**0,00**	**85.481,79**	**+85.481,79**
2/022145/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	85.481,79	+85.481,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/02214	**EU,EFRE-Technische Hilfe, Bescheinigungsbehörde**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
1/022149/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.000,00	0,00	-15.000,00
02214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.000,00**	**85.481,79**	**+100.481,79**
2/02216	**INTERREG V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde**	**100.000,00**	**37.872,71**	**-62.127,29**
2/022165/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.800,00	1.840,91	-3.959,09
2/022165/8830	Transfers vom Ausland	9.200,00	3.514,20	-5.685,80
2/022165/8890	Transferzahlungen von der Europäischen Union	85.000,00	32.517,60	-52.482,40
1/02216	**INTERREG V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde**	**100.000,00**	**38.256,00**	**-61.744,00**
1/022169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	38.256,00	-61.744,00
02216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-383,29**	**-383,29**
2/02241	**Regionalförderung**	**0,00**	**924.387,93**	**+924.387,93**
2/022415/8200/152	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	26.933,33	+26.933,33
2/022415/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,03	+0,03
2/022418/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden	0,00	634.056,34	+634.056,34
2/022418/2447/152	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	263.398,23	+263.398,23
1/02241	**Regionalförderung**	**29.069.200,00**	**0,00**	**-29.069.200,00**
1/022417/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	29.069.200,00	0,00	-29.069.200,00
02241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-29.069.200,00**	**924.387,93**	**+29.993.587,93**
1/02249	**Regionalförderung, Covid-19**	**5.000.000,00**	**4.950.000,00**	**-50.000,00**
1/022495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	4.950.000,00	+4.950.000,00
1/022497/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
02249 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-4.950.000,00**	**+50.000,00**
1/02290	**Planungsgemeinschaft Ost**	**70.000,00**	**43.729,37**	**-26.270,63**
1/022909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	43.729,37	-26.270,63
02290 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.000,00**	**-43.729,37**	**+26.270,63**
1/02301	**Staatsbürgerschaftsevidenz**	**250.000,00**	**248.886,00**	**-1.114,00**
1/023018/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	50.369,00	+369,00
1/023018/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	200.000,00	198.517,00	-1.483,00
02301 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-250.000,00**	**-248.886,00**	**+1.114,00**
1/02304	**Landes-Wählerevidenz**	**170.000,00**	**152.868,00**	**-17.132,00**
1/023049/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	170.000,00	152.868,00	-17.132,00
02304 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-170.000,00**	**-152.868,00**	**+17.132,00**
2/02412	**EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen**	**350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**
2/024125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	350.000,00	0,00	-350.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/02412	**EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen**	**500.000,00**	**187.731,65**	**-312.268,35**
1/024123/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	187.731,65	+187.731,65
1/024127/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/024129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100.000,00	0,00	-100.000,00
02412 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-187.731,65**	**-37.731,65**
2/02900	**Buchdruckerei**	**170.000,00**	**229.541,72**	**+59.541,72**
2/029004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	47.800,00	198.497,40	+150.697,40
2/029005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	30.963,02	-9.036,98
2/029005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	82.200,00	81,30	-82.118,70
1/02900	**Buchdruckerei**	**396.500,00**	**595.737,92**	**+199.237,92**
1/029001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	9.541,89	+2.541,89
1/029001/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	150.000,00	175.783,41	+25.783,41
1/029001/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	742,56	+242,56
1/029001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	19.970,82	-10.029,18
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	25.000,00	45.193,63	+20.193,63
1/029001/7020	Miet- und Pachtaufwand	170.000,00	340.247,53	+170.247,53
1/029001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	238,80	+238,80
1/029001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	1.715,28	-5.284,72
1/029001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	2.304,00	+2.304,00
1/029003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.000,00	0,00	-7.000,00
02900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-226.500,00**	**-366.196,20**	**-139.696,20**
1/02930	**Werkstätten, übrige**	**199.000,00**	**137.373,92**	**-61.626,08**
1/029301/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	26.456,73	-33.543,27
1/029301/4090/900	Ersatzteile	5.000,00	9.278,28	+4.278,28
1/029301/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	80.000,00	60.912,76	-19.087,24
1/029301/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000,00	32.339,54	-12.660,46
1/029301/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	5.884,62	+3.884,62
1/029301/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	29,99	-1.470,01
1/029303/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.500,00	2.472,00	-28,00
1/029303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/029303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
02930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-199.000,00**	**-137.373,92**	**+61.626,08**
2/02931	**Begutachtungsplaketten**	**4.500,00**	**3.733,40**	**-766,60**
2/029315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.400,00	1.708,10	-691,90
2/029315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	2.025,30	-74,70
1/02931	**Begutachtungsplaketten**	**4.500,00**	**3.307,72**	**-1.192,28**
1/029311/4130	Handelswaren	2.400,00	1.900,00	-500,00
1/029311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.100,00	1.407,72	-692,28
02931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**425,68**	**+425,68**
2/02940	**Materialamt**	**228.000,00**	**271.520,44**	**+43.520,44**
2/029404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	192.845,32	+192.845,32
2/029405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.000,00	20.224,90	+224,90
2/029405/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	8.000,00	2.980,12	-5.019,88
2/029405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	55.470,10	+55.470,10
2/029405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/02940	**Materialamt**	**798.500,00**	**757.662,56**	**-40.837,44**
1/029401/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	8.186,96	+3.186,96
1/029401/4130	Handelswaren	0,00	2.540,16	+2.540,16
1/029401/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	530.000,00	219.747,74	-310.252,26
1/029401/4570	Druckwerke	0,00	8.155,39	+8.155,39
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	260.500,00	501.827,10	+241.327,10
1/029401/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	2.629,21	-370,79
1/029401/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/029403/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	12.576,00	+12.576,00
02940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-570.500,00**	**-486.142,12**	**+84.357,88**
1/02949	**Gebäudeverwaltung, Covid-19**	**14.400.000,00**	**10.923.525,95**	**-3.476.474,05**
1/029491/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	496.535,75	+496.535,75
1/029491/4300	Lebensmittel	0,00	93.439,19	+93.439,19
1/029491/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500.000,00	6.617.903,58	-3.882.096,42
1/029491/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	8.378,39	+8.378,39
1/029491/6700	Versicherungen	0,00	9.776,00	+9.776,00
1/029491/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.900.000,00	3.612.007,67	-287.992,33
1/029491/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	25.449,06	+25.449,06
1/029499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	60.036,31	+60.036,31
02949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-14.400.000,00**	**-10.923.525,95**	**+3.476.474,05**
2/03000	**Bezirkshauptmannschaften, Personal**	**1.061.000,00**	**1.082.095,83**	**+21.095,83**
2/030004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	45,98	+45,98
2/030004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	530.000,00	615.490,43	+85.490,43
2/030005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	80.000,00	57.848,32	-22.151,68
2/030005/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	6.407,75	-3.592,25
2/030005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	93.684,11	+93.684,11
2/030005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	0,00	-100.000,00
2/030005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/030005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	8.317,36	-1.682,64
2/030005/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	330.000,00	300.301,88	-29.698,12
1/03000	**Bezirkshauptmannschaften, Personal**	**122.894.700,00**	**125.016.060,90**	**+2.121.360,90**
1/030000/5000	Geldbezüge der Beamten	75.929.300,00	74.256.586,07	-1.672.713,93
1/030000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	23.807.700,00	27.766.461,41	+3.958.761,41
1/030000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	3.263.800,00	3.391.101,07	+127.301,07
1/030000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	3.700,00	14.028,25	+10.328,25
1/030000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	252.000,00	251.300,97	-699,03
1/030000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	293.300,00	242.394,96	-50.905,04
1/030000/5655	Mehrleistungszulagen	2.742.100,00	1.613.141,56	-1.128.958,44
1/030000/5690	Sonstige Nebengebühren	252.400,00	195.812,27	-56.587,73
1/030000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	599.100,00	537.935,79	-61.164,21
1/030000/5710	Ständige persönliche Dienste	225.000,00	210.307,48	-14.692,52
1/030000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.634.500,00	2.706.768,11	+72.268,11
1/030000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	4.752.200,00	0,00	-4.752.200,00
1/030000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	3.229.203,03	+3.229.203,03
1/030000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	877.400,00	1.075.702,87	+198.302,87
1/030000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	5.173.800,00	0,00	-5.173.800,00
1/030000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	5.953.237,20	+5.953.237,20
1/030000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	726.400,00	0,00	-726.400,00
1/030000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	670.783,87	+670.783,87
1/030000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.192.302,66	+1.192.302,66
1/030000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	321.858,45	+321.858,45
1/030000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	26.151,38	+26.151,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/030000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	466.300,00	429.981,55	-36.318,45
1/030009/7298	Reisegebühren	895.700,00	926.098,53	+30.398,53
1/030009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4.903,42	+4.903,42
03000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-121.833.700,00**	**-123.933.965,07**	**-2.100.265,07**
2/03001	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**136.000,00**	**361.167,25**	**+225.167,25**
2/030014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	30.874,19	+30.874,19
2/030015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	6.672,80	+6.672,80
2/030015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	136.000,00	265.678,77	+129.678,77
2/030015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	39.260,19	+39.260,19
2/030015/8299	Sonstige Erträge	0,00	18.681,30	+18.681,30
1/03001	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**10.580.000,00**	**7.987.389,74**	**-2.592.610,26**
1/030011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	100.125,70	+50.125,70
1/030011/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	28.874,46	+8.874,46
1/030011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	112.416,33	+2.416,33
1/030011/6000/900	Energiebezüge	1.000.000,00	1.048.309,53	+48.309,53
1/030011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	35.000,00	81.440,20	+46.440,20
1/030011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	35.000,00	117.713,57	+82.713,57
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.900.000,00	2.157.703,53	-2.742.296,47
1/030011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000,00	15.234,12	-34.765,88
1/030011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	95.587,80	+95.587,80
1/030011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.016,00	+2.016,00
1/030011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	95.000,00	96.590,32	+1.590,32
1/030011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	41.289,54	-8.710,46
1/030011/6700	Versicherungen	95.000,00	71.462,22	-23.537,78
1/030011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	400.000,00	456.669,11	+56.669,11
1/030011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	389.285,23	+389.285,23
1/030011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	500.000,00	101.946,95	-398.053,05
1/030011/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.288,00	+3.288,00
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.990.000,00	2.990.503,84	+503,84
1/030011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	19.763,00	+19.763,00
1/030013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.582,05	+1.582,05
1/030013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	2.891,88	+2.891,88
1/030013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000,00	52.696,36	-197.303,64
03001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.444.000,00**	**-7.626.222,49**	**+2.817.777,51**
2/03003	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**	**4.920.000,00**	**5.701.426,20**	**+781.426,20**
2/030034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.482,75	+14.482,75
2/030035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	472,96	+472,96
2/030035/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	1.070.000,00	612.505,84	-457.494,16
2/030035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.050.000,00	2.830.801,31	+780.801,31
2/030035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	350.060,29	+350.060,29
2/030035/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	36.304,52	+36.304,52
2/030035/8810	Geldstrafen	1.800.000,00	1.856.798,53	+56.798,53
1/03003	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**	**7.285.000,00**	**8.248.463,47**	**+963.463,47**
1/030031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	62.409,64	+12.409,64
1/030031/4130	Handelswaren	5.000,00	3.081,49	-1.918,51
1/030031/4300	Lebensmittel	0,00	194,57	+194,57
1/030031/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	20.000,00	10.012,10	-9.987,90
1/030031/4570/900	Druckwerke	4.500.000,00	5.879.632,64	+1.379.632,64
1/030031/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	32.559,21	+2.559,21
1/030031/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	2.097,29	-2.902,71
1/030031/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.857,91	+1.857,91

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/030031/6210/900	Sonstige Transporte	5.000,00	767,99	-4.232,01
1/030031/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	900.000,00	814.515,04	-85.484,96
1/030031/6700	Versicherungen	0,00	30,56	+30,56
1/030031/6910	Kassenabgänge und sonst. Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	1.129,24	+1.129,24
1/030031/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	500.000,00	438.226,72	-61.773,28
1/030031/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	935,35	+935,35
1/030031/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	906,00	+906,00
1/030031/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200.000,00	172.186,65	-27.813,35
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	700.000,00	553.992,25	-146.007,75
1/030031/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.786,74	+11.786,74
1/030033/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/030033/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.000,00	64.621,26	-295.378,74
1/030039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	197.520,82	+197.520,82
03003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.365.000,00**	**-2.547.037,27**	**-182.037,27**
2/03004	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen**	**1.000.000,00**	**714.142,27**	**-285.857,73**
2/030045/8240/750	Miet- und Pachtertrag; LIG	1.000.000,00	710.230,47	-289.769,53
2/030045/8280/750	Rückersätze von Aufwendungen; LIG	0,00	3.911,75	+3.911,75
2/030045/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,05	+0,05
1/03004	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen**	**12.739.100,00**	**14.374.232,72**	**+1.635.132,72**
1/030043/0001/789	Bebaute Gründstücke; Neubau BH Gmünd	0,00	322.469,77	+322.469,77
1/030043/0100/789	Gebäude und Bauten; Neubau BH Gmünd	0,00	2.291.486,01	+2.291.486,01
1/030043/0420/750	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; LIG	0,00	91.654,20	+91.654,20
1/030047/7480/750	Kap.Transf. a.Untern. (o.Finanzuntern.); LIG	26.100,00	0,00	-26.100,00
1/030049/4000/734	Geringw. Wirtschaftsgüter; Neubau BH Bruck/Leitha	0,00	9.025,83	+9.025,83
1/030049/4000/750	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); LIG	0,00	19.456,68	+19.456,68
1/030049/7020/750	Miet- und Pachtaufwand; LIG	8.000.000,00	7.182.468,87	-817.531,13
1/030049/7020/799	Miet- und Pachtaufwand; Kleinprojekte	0,00	269.177,72	+269.177,72
1/030049/7050/733	Operating Leasing; Neubau BH Wr. Neustadt	651.000,00	651.250,62	+250,62
1/030049/7050/734	Operating Leasing; Neubau BH Bruck/Laitha	420.000,00	422.913,08	+2.913,08
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	350.000,00	363.356,01	+13.356,01
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	330.000,00	350.020,87	+20.020,87
1/030049/7050/789	Operating Leasing; Neubau BH Gmünd	460.000,00	380.013,09	-79.986,91
1/030049/7050/791	Operating Leasing; BH Baden	950.000,00	954.860,91	+4.860,91
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	1.100.000,00	750.817,75	-349.182,25
1/030049/7150/750	Andere öffentliche Abgaben; LIG	0,00	45.118,44	+45.118,44
1/030049/7280/750	Sonstige Leistungen (Sonstige); LIG	450.000,00	262.469,48	-187.530,52
1/030049/7280/789	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau BH Gmünd	0,00	6.735,10	+6.735,10
1/030049/7297/750	Sonstige Aufwendungen; LIG	0,00	938,29	+938,29
1/030049/7430/750	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); LIG	2.000,00	0,00	-2.000,00
03004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.739.100,00**	**-13.660.090,45**	**-1.920.990,45**
1/03010	**Forstinspektionen**	**1.500,00**	**1.031,74**	**-468,26**
1/030101/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	467,62	+267,62
1/030101/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/030101/4570	Druckwerke	600,00	564,12	-35,88
1/030101/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200,00	0,00	-200,00
1/030103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	-400,00
03010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500,00**	**-1.031,74**	**+468,26**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/03014	**Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**	**2.600.000,00**	**2.905.672,90**	**+305.672,90**
2/030145/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	2.600.000,00	2.905.672,90	+305.672,90
1/03014	**Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**	**2.200.000,00**	**2.932.017,30**	**+732.017,30**
1/030141/4130/900	Handelswaren	2.200.000,00	2.932.017,30	+732.017,30
03014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**400.000,00**	**-26.344,40**	**-426.344,40**
1/03020	**Gesundheitsabteilungen**	**25.100,00**	**12.763,87**	**-12.336,13**
1/030201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	789,82	-710,18
1/030201/4570	Druckwerke	7.500,00	900,00	-6.600,00
1/030201/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	7.300,00	10.758,69	+3.458,69
1/030201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	178,86	-1.221,14
1/030201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.400,00	136,50	-1.263,50
1/030203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	-6.000,00
03020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.100,00**	**-12.763,87**	**+12.336,13**
2/03031	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**
2/030315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/03031	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**
1/030319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	0,00	-200.000,00
03031 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/03040	**Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/030405/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/03040	**Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten**	**1.267.200,00**	**832.997,88**	**-434.202,12**
1/030409/7298	Reisegebühren	1.267.200,00	832.997,88	-434.202,12
03040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.267.100,00**	**-832.997,88**	**+434.102,12**
1/03050	**Bezirkshauptmannschaften, sonstiges**	**26.200,00**	**20.588,73**	**-5.611,27**
1/030509/7231	Verfügungsmittel	26.200,00	20.588,73	-5.611,27
03050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-26.200,00**	**-20.588,73**	**+5.611,27**
2/03090	**Amtsblatt**	**1.000.000,00**	**557.268,46**	**-442.731,54**
2/030905/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	988.500,00	556.826,06	-431.673,94
2/030905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	442,40	-9.557,60
2/030905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/03090	**Amtsblatt**	**1.000.000,00**	**678.754,85**	**-321.245,15**
1/030900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	250.000,00	184.240,62	-65.759,38
1/030901/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	17.139,04	-2.860,96
1/030901/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	3.007,93	-1.992,07
1/030901/4130	Handelswaren	5.000,00	1.838,51	-3.161,49
1/030901/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	23.000,00	13.588,36	-9.411,64
1/030901/4570	Druckwerke	8.000,00	3.257,33	-4.742,67
1/030901/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	2.711,81	-4.788,19
1/030901/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	0,00	-7.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/030901/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.395,71	-104,29
1/030901/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	374,19	-1.125,81
1/030901/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.500,00	720,63	-9.779,37
1/030901/6300	Postdienste	150.000,00	137.957,70	-12.042,30
1/030901/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	84.450,50	-549,50
1/030901/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	51.076,14	+46.076,14
1/030901/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	32.561,56	-22.438,44
1/030901/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	305.000,00	134.273,59	-170.726,41
1/030901/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	95,94	-904,06
1/030903/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	18.000,00	3.204,00	-14.796,00
1/030903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/030903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	6.861,29	-33.138,71
03090 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-121.486,39**	**-121.486,39**
1/03099	**Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden**	**12.000,00**	**11.076,26**	**-923,74**
1/030998/7301	Transfers an den Bund, sonstige	12.000,00	11.076,26	-923,74
03099 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.000,00**	**-11.076,26**	**+923,74**
2/04000	**Agrarbezirksbehörde**	**7.300,00**	**13.421,99**	**+6.121,99**
2/040004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	13.421,99	+13.421,99
2/040005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/040005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	400,00	0,00	-400,00
2/040005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/040005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	700,00	0,00	-700,00
2/040005/8299/900	Sonstige Erträge	3.600,00	0,00	-3.600,00
2/040005/8810	Geldstrafen	300,00	0,00	-300,00
2/040008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	100,00	0,00	-100,00
1/04000	**Agrarbezirksbehörde**	**12.567.800,00**	**12.246.337,45**	**-321.462,55**
1/040000/5000	Geldbezüge der Beamten	9.084.900,00	8.929.745,66	-155.154,34
1/040000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	876.500,00	951.410,57	+74.910,57
1/040000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	303.700,00	329.393,17	+25.693,17
1/040000/5655	Mehrleistungszulagen	595.600,00	492.745,54	-102.854,46
1/040000/5690	Sonstige Nebengebühren	22.000,00	18.216,19	-3.783,81
1/040000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	57.300,00	41.119,59	-16.180,41
1/040000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	298.800,00	263.514,86	-35.285,14
1/040000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	501.500,00	0,00	-501.500,00
1/040000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	357.396,28	+357.396,28
1/040000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	41.400,00	45.816,23	+4.416,23
1/040000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	189.900,00	0,00	-189.900,00
1/040000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	197.607,61	+197.607,61
1/040000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	60.500,00	0,00	-60.500,00
1/040000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	70.328,09	+70.328,09
1/040000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	135.961,37	+135.961,37
1/040000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	11.909,00	+11.909,00
1/040000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.031,01	+5.031,01
1/040000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	47.300,00	44.547,85	-2.752,15
1/040001/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600,00	5.097,26	-4.502,74
1/040001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5,12	+5,12
1/040001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	18.000,00	5.277,25	-12.722,75
1/040001/4090	Ersatzteile	3.100,00	18,00	-3.082,00
1/040001/4510	Brennstoffe	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/040001/4520	Treibstoffe	5.600,00	4.646,25	-953,75
1/040001/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	0,00	-600,00
1/040001/4540/900	Reinigungsmittel	500,00	128,97	-371,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/040001/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	35,87	-164,13
1/040001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	21.000,00	1.679,66	-19.320,34
1/040001/4570	Druckwerke	6.000,00	467,97	-5.532,03
1/040001/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	22.500,00	10.865,68	-11.634,32
1/040001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	186,78	+186,78
1/040001/6000	Energiebezüge	10.800,00	24.897,41	+14.097,41
1/040001/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/040001/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.600,00	3.020,34	-3.579,66
1/040001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/040001/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900,00	6.687,10	+4.787,10
1/040001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300,00	1.604,32	+1.304,32
1/040001/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/040001/6300	Postdienste	30.000,00	54.864,59	+24.864,59
1/040001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	1.290,22	+1.190,22
1/040001/6700/900	Versicherungen	7.800,00	2.930,52	-4.869,48
1/040001/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	74.600,00	5.882,00	-68.718,00
1/040001/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	8.300,00	8.485,77	+185,77
1/040001/7210	Patent- und Lizenzgebühr	600,00	0,00	-600,00
1/040001/7250	Bibliothekserfordernisse	600,00	0,00	-600,00
1/040001/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200,00	0,00	-200,00
1/040001/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	42.500,00	73.847,11	+31.347,11
1/040001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	20.000,00	7.362,00	-12.638,00
1/040001/7297	Sonstige Aufwendungen	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/040003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/040003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	35.000,00	12.183,54	-22.816,46
1/040003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0401	Personenkraftwagen	10.900,00	0,00	-10.900,00
1/040003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.100,00	0,00	-27.100,00
1/040003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	48.900,00	1.119,00	-47.781,00
1/040009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/040009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	119.011,70	+119.011,70
1/040009/7298	Reisegebühren	6.000,00	0,00	-6.000,00
04000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.560.500,00**	**-12.232.915,46**	**+327.584,54**
1/04003	**Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten**	**790.000,00**	**588.957,50**	**-201.042,50**
1/040039/7298	Reisegebühren	790.000,00	588.957,50	-201.042,50
04003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-790.000,00**	**-588.957,50**	**+201.042,50**
2/04006	**Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen**	**94.000,00**	**116.026,53**	**+22.026,53**
2/040065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.200,00	8.915,27	+6.715,27
2/040065/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/040065/8100/900	Erträge aus Leistungen	66.300,00	103.189,76	+36.889,76
2/040065/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	2.137,50	-22.862,50
2/040065/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/040065/8299	Sonstige Erträge	300,00	0,00	-300,00
2/040068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.784,00	+1.784,00
1/04006	**Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen**	**79.000,00**	**104.562,62**	**+25.562,62**
1/040063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/040063/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.800,00	0,00	-11.800,00
1/040063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	0,00	-700,00
1/040069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	13,96	-186,04
1/040069/4090	Ersatzteile	1.800,00	648,46	-1.151,54
1/040069/4130/900	Handelswaren	26.700,00	3.003,74	-23.696,26
1/040069/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/040069/4520	Treibstoffe	5.800,00	8.015,64	+2.215,64
1/040069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	28,90	-71,10
1/040069/4540	Reinigungsmittel	100,00	7,48	-92,52
1/040069/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	42,70	-957,30
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	419,24	+119,24
1/040069/6000	Energiebezüge	2.900,00	10.935,20	+8.035,20
1/040069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.100,00	19.392,83	+14.292,83
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	2.900,00	3.731,05	+831,05
1/040069/7020	Miet- und Pachtaufwand	7.300,00	46.164,86	+38.864,86
1/040069/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.600,00	6.616,84	+5.016,84
1/040069/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.500,00	1.405,00	-95,00
1/040069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	4.067,72	+3.967,72
1/040069/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	69,00	+69,00
04006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**15.000,00**	**11.463,91**	**-3.536,09**
1/04500	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal**	**8.285.100,00**	**8.122.349,65**	**-162.750,35**
1/045000/5000	Geldbezüge der Beamten	6.393.800,00	6.262.571,12	-131.228,88
1/045000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.065.400,00	1.040.762,34	-24.637,66
1/045000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	268,84	+268,84
1/045000/5655	Mehrleistungszulagen	21.800,00	22.471,95	+671,95
1/045000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	2.066,82	-1.733,18
1/045000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	42.300,00	32.616,69	-9.683,31
1/045000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	195.900,00	186.049,18	-9.850,82
1/045000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	294.500,00	0,00	-294.500,00
1/045000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	205.459,31	+205.459,31
1/045000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	37.300,00	39.881,59	+2.581,59
1/045000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	207.800,00	0,00	-207.800,00
1/045000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	207.032,83	+207.032,83
1/045000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	88.845,56	+88.845,56
1/045000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	14.075,11	+14.075,11
1/045000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.500,00	20.248,31	-2.251,69
04500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.285.100,00**	**-8.122.349,65**	**+162.750,35**
2/04501	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude**	**0,00**	**946,80**	**+946,80**
2/045015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	946,80	+946,80
1/04501	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude**	**102.000,00**	**153.667,95**	**+51.667,95**
1/045011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	131,16	+131,16
1/045011/6000	Energiebezüge	12.000,00	11.361,26	-638,74
1/045011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.088,62	+1.088,62
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	71.686,76	+61.686,76
1/045011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	69.400,15	-10.599,85
04501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-102.000,00**	**-152.721,15**	**-50.721,15**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/04503	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten**	**90.000,00**	**34.899,85**	**-55.100,15**
1/045039/7298	Reisegebühren	90.000,00	34.899,85	-55.100,15
04503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**-34.899,85**	**+55.100,15**
2/04504	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb**	**110.000,00**	**166.687,49**	**+56.687,49**
2/045045/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	51.600,10	+41.600,10
2/045045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100.000,00	115.087,39	+15.087,39
1/04504	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb**	**161.000,00**	**267.517,45**	**+106.517,45**
1/045041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.254,32	+2.254,32
1/045041/4540	Reinigungsmittel	0,00	3,69	+3,69
1/045041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	5.936,82	-4.063,18
1/045041/4570	Druckwerke	30.000,00	15.628,23	-14.371,77
1/045041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	211,91	+211,91
1/045041/6300	Postdienste	50.000,00	145.389,71	+95.389,71
1/045041/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	199,49	+199,49
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	15.000,00	17.153,10	+2.153,10
1/045041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	10.000,00	12.130,42	+2.130,42
1/045041/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	24.366,71	+9.366,71
1/045041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	39.234,43	+14.234,43
1/045041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.000,00	2.495,10	-3.504,90
1/045043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.289,52	+2.289,52
1/045049/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	224,00	+224,00
04504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-51.000,00**	**-100.829,96**	**-49.829,96**
2/05001	**Wohnungsgemeinnützigkeit**	**12.300.000,00**	**0,00**	**-12.300.000,00**
2/050015/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
1/05001	**Wohnungsgemeinnützigkeit**	**12.300.000,00**	**0,00**	**-12.300.000,00**
1/050019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
05001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/05101	**Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte**	**6.000,00**	**1.805,79**	**-4.194,21**
1/051010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	0,00	-500,00
1/051011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.500,00	1.805,79	-3.694,21
05101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.000,00**	**-1.805,79**	**+4.194,21**
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**	**2.300,00**	**67,24**	**-2.232,76**
1/051089/7298	Reisegebühren	2.300,00	67,24	-2.232,76
05108 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300,00**	**-67,24**	**+2.232,76**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/05109	**Ethikkommission**	**19.000,00**	**37.800,00**	**+18.800,00**
2/051095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.000,00	37.800,00	+18.800,00
1/05109	**Ethikkommission**	**80.000,00**	**29.452,52**	**-50.547,48**
1/051090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.000,00	10.020,00	-9.980,00
1/051099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	394,10	-605,90
1/051099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	58.000,00	18.347,76	-39.652,24
1/051099/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/051099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500,00	690,66	+190,66
05109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-61.000,00**	**8.347,48**	**+69.347,48**
1/05121	**Kinder- und Jugendanwalt, variable Reisekosten**	**10.000,00**	**1.050,22**	**-8.949,78**
1/051219/7298	Reisegebühren	10.000,00	1.050,22	-8.949,78
05121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**-1.050,22**	**+8.949,78**
1/05123	**Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)**	**332.000,00**	**358.684,45**	**+26.684,45**
1/051237/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	332.000,00	0,00	-332.000,00
1/051239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	358.684,45	+358.684,45
05123 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-332.000,00**	**-358.684,45**	**-26.684,45**
1/05124	**Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten**	**22.000,00**	**10.499,98**	**-11.500,02**
1/051249/7298	Reisegebühren	22.000,00	10.499,98	-11.500,02
05124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.000,00**	**-10.499,98**	**+11.500,02**
1/05131	**NÖ.Regional.GmbH**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**+0,00**
1/051315/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.350.000,00	1.345.567,80	-4.432,20
1/051319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	4.432,20	+4.432,20
05131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.350.000,00**	**-1.350.000,00**	**+0,00**
1/05132	**Konsumentenschutzmaßnahmen**	**160.000,00**	**126.891,78**	**-33.108,22**
1/051325/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	82.000,00	+82.000,00
1/051325/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	60.000,00	13.000,00	-47.000,00
1/051329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	31.891,78	-68.108,22
05132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.000,00**	**-126.891,78**	**+33.108,22**
2/05200	**Prüfungstätigkeit durch Personal**	**100.000,00**	**73.178,07**	**-26.821,93**
2/052005/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	100.000,00	73.178,07	-26.821,93
1/05200	**Prüfungstätigkeit durch Personal**	**100.000,00**	**74.356,61**	**-25.643,39**
1/052000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	100.000,00	74.356,61	-25.643,39
05200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.178,54**	**-1.178,54**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/05201	**Prüfungstätigkeit durch Personal**	**35.000,00**	**33.111,00**	**-1.889,00**
1/052010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	35.000,00	33.111,00	-1.889,00
05201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.000,00**	**-33.111,00**	**+1.889,00**
1/05203	**Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz**	**6.400,00**	**4.431,49**	**-1.968,51**
1/052030/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.100,00	1.537,92	-562,08
1/052031/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.300,00	2.893,57	-1.406,43
05203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.400,00**	**-4.431,49**	**+1.968,51**
1/05206	**Spielautomatenüberwachung**	**15.000,00**	**8.204,35**	**-6.795,65**
1/052061/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	8.204,35	-6.795,65
05206 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.000,00**	**-8.204,35**	**+6.795,65**
1/05207	**Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG**	**50.000,00**	**18.837,79**	**-31.162,21**
1/052079/4570	Druckwerke	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/052079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	18.837,79	-6.162,21
05207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-18.837,79**	**+31.162,21**
2/05212	**Fahrprüfungen**	**2.484.000,00**	**2.368.516,35**	**-115.483,65**
2/052120/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.228.000,00	2.367.884,35	+139.884,35
2/052125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	632,00	-368,00
2/052125/8299	Sonstige Erträge	255.000,00	0,00	-255.000,00
1/05212	**Fahrprüfungen**	**2.484.000,00**	**1.952.099,44**	**-531.900,56**
1/052120/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	525.500,00	394.559,02	-130.940,98
1/052128/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.500.000,00	1.327.014,00	-172.986,00
1/052128/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.241,82	+1.241,82
1/052128/7297/900	Sonstige Aufwendungen	383.500,00	0,00	-383.500,00
1/052128/7301	Transfers an den Bund, sonstige	75.000,00	65.016,60	-9.983,40
1/052129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	164.268,00	+164.268,00
05212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**416.416,91**	**+416.416,91**
1/05213	**Fahrprüfungen, variable Reisekosten**	**85.000,00**	**38.993,03**	**-46.006,97**
1/052139/7298	Reisegebühren	85.000,00	38.993,03	-46.006,97
05213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-85.000,00**	**-38.993,03**	**+46.006,97**
2/05215	**Ziviltechnikerprüfung**	**15.000,00**	**13.662,00**	**-1.338,00**
2/052155/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	15.000,00	13.662,00	-1.338,00
1/05215	**Ziviltechnikerprüfung**	**15.000,00**	**9.222,00**	**-5.778,00**
1/052150/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	15.000,00	9.222,00	-5.778,00
05215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**4.440,00**	**+4.440,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/05216	**Schiffsführerprüfung**	**32.500,00**	**47.660,00**	**+15.160,00**
2/052160/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	32.500,00	47.660,00	+15.160,00
1/05216	**Schiffsführerprüfung**	**32.500,00**	**19.062,50**	**-13.437,50**
1/052160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	24.400,00	7.882,50	-16.517,50
1/052169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.100,00	11.180,00	+3.080,00
05216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**28.597,50**	**+28.597,50**
2/05295	**Eignungsprüfungen**	**130.000,00**	**103.689,85**	**-26.310,15**
2/052955/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	130.000,00	103.689,85	-26.310,15
1/05295	**Eignungsprüfungen**	**130.000,00**	**110.765,05**	**-19.234,95**
1/052950/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	23.878,05	-1.121,95
1/052959/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.070,30	+2.070,30
1/052959/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	90.000,00	70.611,70	-19.388,30
1/052959/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	14.205,00	-795,00
05295 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-7.075,20**	**-7.075,20**
1/05901	**Behinderteneinstellungsgesetz (LAD2-B)**	**35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
1/059018/7330	Transfers an Bundesfonds	35.000,00	0,00	-35.000,00
05901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.000,00**	**0,00**	**+35.000,00**
1/05902	**Behinderteneinstellungsgesetz (LAD2-A)**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1/059028/7330	Transfers an Bundesfonds	1.000,00	0,00	-1.000,00
05902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000,00**	**0,00**	**+1.000,00**
2/05903	**Dienstkraftwagen**	**180.600,00**	**285.129,21**	**+104.529,21**
2/059034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	607,62	+607,62
2/059035/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	1.000,00	495,25	-504,75
2/059035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/059035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	110.309,86	+20.309,86
2/059035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	4.872,48	+4.772,48
2/059035/8299	Sonstige Erträge	200,00	829,00	+629,00
2/059038/3001/410	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	0,00	9.000,00	+9.000,00
2/059038/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	89.200,00	159.015,00	+69.815,00
1/05903	**Dienstkraftwagen**	**1.842.600,00**	**1.375.831,07**	**-466.768,93**
1/059031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	31.707,34	-3.292,66
1/059031/4090	Ersatzteile	120.000,00	100.114,64	-19.885,36
1/059031/4520	Treibstoffe	450.000,00	330.858,00	-119.142,00
1/059031/4530	Schmier- und Schleifmittel	10.000,00	7.363,18	-2.636,82
1/059031/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	6.100,95	-1.899,05
1/059031/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000,00	4.328,99	-3.671,01
1/059031/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	61,94	-138,06
1/059031/4570	Druckwerke	2.000,00	1.639,08	-360,92
1/059031/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.400,00	3.159,73	+759,73
1/059031/6000	Energiebezüge	1.500,00	2.521,30	+1.021,30
1/059031/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	100.000,00	62.746,66	-37.253,34
1/059031/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	296,00	-704,00
1/059031/6700	Versicherungen	52.000,00	38.076,31	-13.923,69

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/059031/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.500,00	10.432,35	+7.932,35
1/059031/7050	Operating Leasing	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/059031/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	605,10	-4.394,90
1/059031/7150	Andere öffentliche Abgaben	125.000,00	91.784,68	-33.215,32
1/059031/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.000,00	15.820,80	+9.820,80
1/059033/0401	Personenkraftwagen	828.000,00	622.092,84	-205.907,16
1/059033/0405	Lastkraftwagen	80.000,00	46.121,18	-33.878,82
1/059033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
05903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.662.000,00**	**-1.090.701,86**	**+571.298,14**
1/05905	**Amtshaftungsgesetz**	**100,00**	**6.971,09**	**+6.871,09**
1/059059/6920	Schadensvergütungen	100,00	6.971,09	+6.871,09
05905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100,00**	**-6.971,09**	**-6.871,09**
1/05911	**Verbände und Vereine**	**2.100.000,00**	**1.965.970,00**	**-134.030,00**
1/059115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.100.000,00	1.950.970,00	-149.030,00
1/059115/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	15.000,00	+15.000,00
05911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.100.000,00**	**-1.965.970,00**	**+134.030,00**
2/05912	**Heime, sonstige Maßnahmen**	**66.400,00**	**66.346,69**	**-53,31**
2/059125/8200/110	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	4.463,93	+4.463,93
2/059128/2447/110	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	66.400,00	61.882,76	-4.517,24
1/05912	**Heime, sonstige Maßnahmen**	**400.000,00**	**288.250,00**	**-111.750,00**
1/059127/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	400.000,00	288.250,00	-111.750,00
05912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-333.600,00**	**-221.903,31**	**+111.696,69**
2/05924	**Kommunalakademie NÖ, Reisekosten**	**40.000,00**	**27.551,72**	**-12.448,28**
2/059245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
2/059245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	27.551,72	+27.551,72
1/05924	**Kommunalakademie NÖ, Reisekosten**	**40.000,00**	**14.184,18**	**-25.815,82**
1/059249/7298	Reisegebühren	40.000,00	14.184,18	-25.815,82
05924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**13.367,54**	**+13.367,54**
1/05925	**Kommunalakademie NÖ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**+0,00**
1/059255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	+0,00
05925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**+0,00**
2/05927	**NÖ Landschaftsfonds**	**4.000.000,00**	**4.200.236,41**	**+200.236,41**
2/059274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.200.236,41	+4.200.236,41
2/059275/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.600,00	0,00	-20.600,00
2/059275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	24.500,00	0,00	-24.500,00
2/059275/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	3.300,00	0,00	-3.300,00
2/059275/8299	Sonstige Erträge	3.951.600,00	0,00	-3.951.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/05927	**NÖ Landschaftsfonds**	**4.000.000,00**	**2.999.501,40**	**-1.000.498,60**
1/059275/7301	Transfers an den Bund, sonstige	63.200,00	10.752,58	-52.447,42
1/059275/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	10.111,41	+10.111,41
1/059275/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	226.900,00	266.975,51	+40.075,51
1/059275/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.645.000,00	1.185.699,39	-459.300,61
1/059275/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	174.603,71	+174.603,71
1/059275/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	209.700,00	227.440,19	+17.740,19
1/059275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	690.720,68	+690.720,68
1/059275/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	481.200,00	222.360,40	-258.839,60
1/059279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	0,00	-700,00
1/059279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.520,00	+2.520,00
1/059279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.300,00	11.513,90	-13.786,10
1/059279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	645.500,00	181.803,63	-463.696,37
1/059279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	15.000,00	+0,00
1/059279/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	687.500,00	0,00	-687.500,00
05927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.200.735,01**	**+1.200.735,01**
1/05928	**Gemeindevertreterverbände**	**400.000,00**	**369.637,80**	**-30.362,20**
1/059285/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	+100.000,00
1/059285/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	400.000,00	269.637,80	-130.362,20
05928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-369.637,80**	**+30.362,20**
1/05929	**EU-Finanzkontrolle**	**77.000,00**	**0,00**	**-77.000,00**
1/059299/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	77.000,00	0,00	-77.000,00
05929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-77.000,00**	**0,00**	**+77.000,00**
1/05931	**Vereine**	**327.000,00**	**388.329,00**	**+61.329,00**
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	320.000,00	365.263,00	+45.263,00
1/059319/7800	Transfers an das Ausland	7.000,00	23.066,00	+16.066,00
05931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-327.000,00**	**-388.329,00**	**-61.329,00**
1/05942	**Unvorhergesehene Ausgaben, sonstige**	**0,00**	**683.982,10**	**+683.982,10**
1/059428/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	683.982,10	+683.982,10
05942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-683.982,10**	**-683.982,10**
1/05949	**Informationstechnologie, Covid-19**	**4.000.000,00**	**3.999.902,58**	**-97,42**
1/059499/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	290.000,00	502.458,86	+212.458,86
1/059499/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	69.077,19	+69.077,19
1/059499/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.667.600,00	1.647.099,09	-20.500,91
1/059499/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	180.157,18	+180.157,18
1/059499/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes; TK+IT	2.042.400,00	1.601.110,26	-441.289,74
05949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-3.999.902,58**	**+97,42**
1/05950	**Landeskliniken und NÖ Pflege- u.Betreuungsz. (LAD2-B)**	**130.000,00**	**64.513,19**	**-65.486,81**
1/059501/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	130.000,00	64.513,19	-65.486,81
05950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-130.000,00**	**-64.513,19**	**+65.486,81**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/05952	**Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**	**10.500.000,00**	**9.266.462,51**	**-1.233.537,49**
2/059525/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.500.000,00	9.266.462,51	-1.233.537,49
05952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**10.500.000,00**	**9.266.462,51**	**-1.233.537,49**
1/05955	**Verwaltungsentwicklung**	**400.000,00**	**157.179,39**	**-242.820,61**
1/059559/4570	Druckwerke	200,00	0,00	-200,00
1/059559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	399.800,00	157.179,39	-242.620,61
05955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-157.179,39**	**+242.820,61**
2/05956	**Informations- u. Kommunikationstechn., Leist. f. Ext.**	**922.800,00**	**1.369.582,03**	**+446.782,03**
2/059565/8080/099	Veräußerungen v. geringw.Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	2.156,22	+2.156,22
2/059565/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	922.800,00	1.243.784,03	+320.984,03
2/059565/8141/099	Nachtr. Erträge f. erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	123.641,78	+123.641,78
1/05956	**Informations- u. Kommunikationstechn., Leist. f. Ext.**	**689.800,00**	**878.861,01**	**+189.061,01**
1/059563/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	126.746,56	+126.746,56
1/059563/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	138.700,00	0,00	-138.700,00
1/059563/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	12.455,04	+12.455,04
1/059569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.500,00	20.502,77	+15.002,77
1/059569/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	31.414,78	+31.414,78
1/059569/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	19.500,00	0,00	-19.500,00
1/059569/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	73.500,00	60.845,58	-12.654,42
1/059569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	56.297,19	+56.297,19
1/059569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	258.400,00	220.501,97	-37.898,03
1/059569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	194.200,00	350.097,12	+155.897,12
05956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**233.000,00**	**490.721,02**	**+257.721,02**
2/05957	**Informationstechnologie**	**91.400,00**	**1.609.270,26**	**+1.517.870,26**
2/059574/8260/099	Verg. m.aufw.s. Gegenverr. i.d.L.; TK und IT	0,00	1.601.110,26	+1.601.110,26
2/059575/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	91.400,00	8.160,00	-83.240,00
1/05957	**Informationstechnologie**	**10.438.600,00**	**11.164.475,12**	**+725.875,12**
1/059571/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	150.000,00	254.189,10	+104.189,10
1/059571/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	652,20	+652,20
1/059571/4570/099	Druckwerke; TK und IT	1.200,00	1.028,29	-171,71
1/059571/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	404.292,39	+404.292,39
1/059571/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	251.500,00	0,00	-251.500,00
1/059571/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	25.200,00	26.526,11	+1.326,11
1/059571/6700/099	Versicherungen; TK und IT	0,00	1.972,03	+1.972,03
1/059571/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	40.000,00	141.538,83	+101.538,83
1/059571/7050/099	Operating Leasing; TK und IT	27.400,00	29.481,60	+2.081,60
1/059571/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	3.807.300,00	2.654.839,61	-1.152.460,39
1/059571/7232/099	Repräsentationsaufwand; TK und IT	0,00	53,50	+53,50
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	4.809.900,00	3.497.998,38	-1.311.901,62
1/059573/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	2.282.624,20	+2.282.624,20
1/059573/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.259.600,00	0,00	-1.259.600,00
1/059573/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.819.278,88	+1.819.278,88
1/059579/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes; TK+IT	66.500,00	50.000,00	-16.500,00
05957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.347.200,00**	**-9.555.204,86**	**+791.995,14**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/05958	**Telekommunikation**	**8.400,00**	**10.114,53**	**+1.714,53**
2/059585/8080/099	Veräußerungen v. geringw.Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	650,00	+650,00
2/059585/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	8.400,00	9.464,53	+1.064,53
1/05958	**Telekommunikation**	**3.060.600,00**	**3.495.471,25**	**+434.871,25**
1/059581/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	153.300,00	134.337,16	-18.962,84
1/059581/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	172,80	+172,80
1/059581/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	117.000,00	568,80	-116.431,20
1/059581/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	1.946.000,00	720.622,33	-1.225.377,67
1/059581/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	72.700,00	1.240.577,36	+1.167.877,36
1/059581/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	48.500,00	53.567,71	+5.067,71
1/059581/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	723.100,00	1.275.124,79	+552.024,79
1/059583/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	57.303,90	+57.303,90
1/059583/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	13.196,40	+13.196,40
05958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.052.200,00**	**-3.485.356,72**	**-433.156,72**
2/05959	**Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**	**700,00**	**73.425,18**	**+72.725,18**
2/059595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	700,00	0,00	-700,00
2/059595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	73.425,18	+73.425,18
1/05959	**Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**	**4.400.000,00**	**4.277.109,99**	**-122.890,01**
1/059591/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059591/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059591/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059591/6300	Postdienste	4.383.500,00	4.277.109,99	-106.390,01
1/059591/7150	Andere öffentliche Abgaben	500,00	0,00	-500,00
1/059591/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	0,00	-1.000,00
05959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.399.300,00**	**-4.203.684,81**	**+195.615,19**
2/05960	**Kriegsgräberspendenfonds**	**1.000,00**	**448,80**	**-551,20**
2/059605/8200	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	1.000,00	448,80	-551,20
1/05960	**Kriegsgräberspendenfonds**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1/059609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	0,00	-1.000,00
05960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**448,80**	**+448,80**
1/05967	**Gemeindeberatung und Information**	**150.000,00**	**55.220,61**	**-94.779,39**
1/059675/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	5.220,61	-94.779,39
1/059679/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	50.000,00	+0,00
05967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-55.220,61**	**+94.779,39**
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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/05970	**Gemeinderatswahlen**	**35.000,00**	**7.616,45**	**-27.383,55**
1/059700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.500,00	7.352,50	-5.147,50
1/059709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	22.500,00	263,95	-22.236,05
05970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.000,00**	**-7.616,45**	**+27.383,55**
2/05971	**Landtagswahl**	**0,00**	**26.000,00**	**+26.000,00**
2/059715/8810	Geldstrafen	0,00	26.000,00	+26.000,00
05971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**26.000,00**	**+26.000,00**
1/05972	**Nationalratswahl**	**0,00**	**548,26**	**+548,26**
1/059729/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	548,26	+548,26
05972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-548,26**	**-548,26**
1/05974	**Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
1/059741/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
05974 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100,00**	**0,00**	**+100,00**
2/05980	**Projektvorbereitung**	**50.900,00**	**27.141.477,58**	**+27.090.577,58**
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	0,00	27.094.194,77	+27.094.194,77
2/059805/8501/790	Transfers vom Bund, sonstige; Planung	50.900,00	47.282,81	-3.617,19
1/05980	**Projektvorbereitung**	**1.600.000,00**	**36.416.363,17**	**+34.816.363,17**
1/059809/4570/790	Druckwerke; Planung	0,00	11.277,64	+11.277,64
1/059809/6140/790	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Planung	0,00	2.112.559,04	+2.112.559,04
1/059809/6400/790	Rechts- und Beratungsaufwand; Planung	500.000,00	1.010.713,85	+510.713,85
1/059809/7100/790	Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. u. -anlagen; Planung	0,00	859,94	+859,94
1/059809/7150/790	Andere öffentliche Abgaben; Planung	0,00	1.020,10	+1.020,10
1/059809/7270/790	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen; Planung	0,00	891,00	+891,00
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	1.049.100,00	33.080.576,62	+32.031.476,62
1/059809/7290/790	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes; Planung	0,00	66.542,17	+66.542,17
1/059809/7297/790	Sonstige Aufwendungen; Planung	0,00	1.670,00	+1.670,00
1/059809/7301/790	Transfers an den Bund, sonstige; Planung	50.900,00	130.252,81	+79.352,81
05980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.549.100,00**	**-9.274.885,59**	**-7.725.785,59**
1/05981	**Schloss Laxenburg**	**28.500,00**	**28.508,15**	**+8,15**
1/059815/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	28.500,00	28.508,15	+8,15
05981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-28.500,00**	**-28.508,15**	**-8,15**
2/05991	**Öffentlichkeitsarbeit, Internet**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/059915/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/05991	**Öffentlichkeitsarbeit, Internet**	**72.000,00**	**2.997,79**	**-69.002,21**
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	2.997,79	-47.002,21
05991 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-71.900,00**	**-2.997,79**	**+68.902,21**
1/05993	**ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.**	**160.000,00**	**69.537,02**	**-90.462,98**
1/059939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	26.840,00	-3.160,00
1/059939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	130.000,00	42.697,02	-87.302,98
05993 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.000,00**	**-69.537,02**	**+90.462,98**
1/05994	**Verbindungsbüro Brüssel**	**50.000,00**	**30.628,37**	**-19.371,63**
1/059949/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.577,22	+3.077,22
1/059949/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	657,73	+657,73
1/059949/4570	Druckwerke	3.100,00	2.112,00	-988,00
1/059949/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	14,39	-485,61
1/059949/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	6.305,05	+2.805,05
1/059949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	40,00	-4.960,00
1/059949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.400,00	16.306,56	-10.093,44
1/059949/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	157,20	+157,20
1/059949/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	458,22	-9.541,78
05994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-30.628,37**	**+19.371,63**
1/05995	**EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.**	**730.000,00**	**465.121,84**	**-264.878,16**
1/059955/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	350.000,00	0,00	-350.000,00
1/059955/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	100.000,00	+100.000,00
1/059959/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	380.000,00	365.121,84	-14.878,16
05995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-730.000,00**	**-465.121,84**	**+264.878,16**
2/05996	**INTERREG V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
2/059965/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/05996	**INTERREG V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde**	**250.000,00**	**431.742,25**	**+181.742,25**
1/059969/4130/900	Handelswaren	0,00	1.178,10	+1.178,10
1/059969/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	430.308,75	+430.308,75
1/059969/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/059969/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	255,40	+255,40
05996 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-431.742,25**	**-431.742,25**
2/05997	**EU,EFRE-Technische Hilfe**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/059975/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/05999	**Tierschutzorganisationen**	**865.000,00**	**706.310,77**	**-158.689,23**
1/059995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	68.153,47	+18.153,47
1/059995/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	750,00	+750,00
1/059995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	500,00	+500,00
1/059995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	185.000,00	192.035,00	+7.035,00
1/059995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/059995/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	7.834,60	+7.834,60
1/059997/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	295.000,00	302.781,25	+7.781,25
1/059997/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	7.000,00	+7.000,00
1/059999/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	14.570,80	+13.570,80
1/059999/4570	Druckwerke	0,00	196,00	+196,00
1/059999/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	12.200,00	+12.200,00
1/059999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	334.000,00	97.289,65	-236.710,35
05999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-865.000,00**	**-706.310,77**	**+158.689,23**
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)**	**41.801.000,00**	**45.317.321,04**	**+3.516.321,04**
2/080005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/080005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	98.711,54	+98.711,54
2/080005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.200.000,00	4.232.590,36	+2.032.590,36
2/080005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	39.600.000,00	40.976.146,99	+1.376.146,99
2/080005/8801/900	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	9.872,15	+9.872,15
1/08000	**Pensionen (Verwaltung)**	**212.000.000,00**	**219.113.484,86**	**+7.113.484,86**
1/080008/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	8.736,25	+8.736,25
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	175.233.700,00	183.289.935,57	+8.056.235,57
1/080008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	29.801.400,00	28.662.209,56	-1.139.190,44
1/080008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	9.800,00	0,00	-9.800,00
1/080008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.900,00	0,00	-4.900,00
1/080008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	6.898.500,00	7.120.811,48	+222.311,48
1/080008/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	30.200,00	16.560,00	-13.640,00
1/080008/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	21.500,00	15.232,00	-6.268,00
08000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-170.199.000,00**	**-173.796.163,82**	**-3.597.163,82**
2/09001	**Vorschüsse**	**2.122.000,00**	**1.899.963,22**	**-222.036,78**
2/090015/8801/900	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	22.000,00	0,00	-22.000,00
2/090015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	11.875,36	+11.875,36
2/090018/2460/105	Gehaltsvorschüsse LAD2-A	0,00	1.888.087,86	+1.888.087,86
2/090018/2464/105	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1/09001	**Vorschüsse**	**2.602.000,00**	**1.839.025,00**	**-762.975,00**
1/090015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/090017/2460/105	Gehaltsvorschüsse LAD2-A	0,00	1.839.025,00	+1.839.025,00
1/090017/2464/105	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
09001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-480.000,00**	**60.938,22**	**+540.938,22**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/09102	**Aus- und Weiterbildung - Kleinkindpädagoginnen**	**200.000,00**	**115.729,39**	**-84.270,61**
1/091021/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	120.000,00	84.893,80	-35.106,20
1/091021/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	30.835,59	-49.164,41
09102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**-115.729,39**	**+84.270,61**
1/09103	**Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten**	**25.000,00**	**502,86**	**-24.497,14**
1/091039/7298	Reisegebühren	25.000,00	502,86	-24.497,14
09103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.000,00**	**-502,86**	**+24.497,14**
2/09104	**Aus- und Weiterbildung**	**10.000,00**	**31.627,50**	**+21.627,50**
2/091045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	31.627,50	+21.627,50
1/09104	**Aus- und Weiterbildung**	**1.650.000,00**	**1.219.476,51**	**-430.523,49**
1/091040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	45.000,00	25.681,50	-19.318,50
1/091041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/091041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/091041/4570	Druckwerke	3.500,00	54,99	-3.445,01
1/091041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/091041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/091041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200.000,00	248.600,10	+48.600,10
1/091041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.397.500,00	943.669,42	-453.830,58
1/091049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.470,50	+1.470,50
09104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.640.000,00**	**-1.187.849,01**	**+452.150,99**
2/09110	**Beamtenschulung**	**1.000,00**	**681,00**	**-319,00**
2/091105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	681,00	-319,00
1/09110	**Beamtenschulung**	**161.800,00**	**123.121,21**	**-38.678,79**
1/091100/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	24.500,00	25.187,00	+687,00
1/091100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	137.300,00	97.934,21	-39.365,79
09110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.800,00**	**-122.440,21**	**+38.359,79**
1/09120	**Dienstprüfungen**	**37.300,00**	**50.788,20**	**+13.488,20**
1/091200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	37.300,00	50.788,20	+13.488,20
09120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-37.300,00**	**-50.788,20**	**-13.488,20**
1/09149	**Lehrlingsoffensive, Covid-19**	**100.000,00**	**216,00**	**-99.784,00**
1/091499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	216,00	-99.784,00
09149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-216,00**	**+99.784,00**
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

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/09150	**Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
1/091509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	0,00	-8.000,00
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**	**0,00**	**+13.500,00**
1/09151	**Krankenpflegefachdienst, Ausbildung**	**270.000,00**	**74.765,90**	**-195.234,10**
1/091519/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	38.964,00	-161.036,00
1/091519/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	70.000,00	35.801,90	-34.198,10
09151 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-270.000,00**	**-74.765,90**	**+195.234,10**
1/09152	**Sozialhilfe, Ausbildung**	**30.000,00**	**14.841,42**	**-15.158,58**
1/091529/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	14.841,42	-15.158,58
09152 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.000,00**	**-14.841,42**	**+15.158,58**
2/09153	**Betreuungszentren, Bildungsmanagement**	**0,00**	**134.279,00**	**+134.279,00**
2/091535/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	134.279,00	+134.279,00
1/09153	**Betreuungszentren, Bildungsmanagement**	**0,00**	**134.279,00**	**+134.279,00**
1/091530/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	13.760,00	+13.760,00
1/091539/4570	Druckwerke	0,00	1.254,54	+1.254,54
1/091539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	68.123,89	+68.123,89
1/091539/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	45.991,62	+45.991,62
1/091539/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.262,29	+2.262,29
1/091539/7298	Reisegebühren	0,00	2.886,66	+2.886,66
09153 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/09410	**Gemeinschaftspflege**	**637.000,00**	**603.949,20**	**-33.050,80**
1/094100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600.000,00	566.949,20	-33.050,80
1/094105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	37.000,00	37.000,00	+0,00
09410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-637.000,00**	**-603.949,20**	**+33.050,80**
1/09910	**Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)**	**7.756.000,00**	**7.185.656,18**	**-570.343,82**
1/099100/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.452.000,00	6.831.686,74	-620.313,26
1/099100/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	304.000,00	353.969,44	+49.969,44
09910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.756.000,00**	**-7.185.656,18**	**+570.343,82**
1/09930	**Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-B)**	**1.850.000,00**	**1.525.720,62**	**-324.279,38**
1/099300/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.600.000,00	1.319.273,62	-280.726,38
1/099300/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	250.000,00	206.447,00	-43.553,00
09930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.850.000,00**	**-1.525.720,62**	**+324.279,38**
2/13949	**Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19**	**0,00**	**3.474.345,15**	**+3.474.345,15**
2/139494/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.474.345,15	+3.474.345,15

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/13949	**Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19**	**48.956.100,00**	**20.478.664,24**	**-28.477.435,76**
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	20.000.000,00	1.974.339,49	-18.025.660,51
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.856.100,00	13.091.067,36	-13.765.032,64
1/139499/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	491.776,45	+491.776,45
1/139499/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.100.000,00	4.921.480,94	+2.821.480,94
13949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-48.956.100,00**	**-17.004.319,09**	**+31.951.780,91**
2/16400	**Brandbekämpfung und -verhütung**	**290.900,00**	**499.087,50**	**+208.187,50**
2/164004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.367,39	+18.367,39
2/164005/8060/900	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	640,00	+640,00
2/164005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/164005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	155,92	+155,92
2/164005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/164005/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	39.918,49	+39.918,49
2/164005/8100	Erträge aus Leistungen	52.100,00	0,00	-52.100,00
2/164005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	27.257,69	+27.257,69
2/164005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	88.000,00	0,00	-88.000,00
2/164005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	80.000,00	252.175,00	+172.175,00
2/164005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	137.518,99	+137.518,99
2/164005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
2/164005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/164005/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	14.234,10	+14.234,10
2/164005/8299	Sonstige Erträge	27.000,00	0,00	-27.000,00
2/164005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	4.423,92	+4.423,92
2/164005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	+1.500,00
2/164005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
2/164008/8013/900	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.750,00	+2.750,00
2/164008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/164008/8014/900	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	146,00	+146,00
2/164008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	0,00	-100,00
1/16400	**Brandbekämpfung und -verhütung**	**16.023.100,00**	**15.595.002,79**	**-428.097,21**
1/164000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.317.000,00	1.135.808,14	-181.191,86
1/164000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	342.200,00	580.325,01	+238.125,01
1/164000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	590.100,00	553.419,06	-36.680,94
1/164000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	22.600,00	14.731,92	-7.868,08
1/164000/5655	Mehrleistungszulagen	57.300,00	28.979,05	-28.320,95
1/164000/5690	Sonstige Nebengebühren	90.500,00	84.809,72	-5.690,28
1/164000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	21.400,00	17.267,10	-4.132,90
1/164000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	49.400,00	44.943,28	-4.456,72
1/164000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	78.300,00	0,00	-78.300,00
1/164000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	46.727,73	+46.727,73
1/164000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	26.800,00	36.339,34	+9.539,34
1/164000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	72.500,00	0,00	-72.500,00
1/164000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	106.582,48	+106.582,48
1/164000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	123.600,00	0,00	-123.600,00
1/164000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	108.597,06	+108.597,06
1/164000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	21.071,37	+21.071,37
1/164000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	6.335,06	+6.335,06
1/164000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.503,93	+5.503,93
1/164000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.584,67	+184,67
1/164003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.605,24	+1.605,24
1/164003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	18.000,00	2.886,00	-15.114,00
1/164003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	5.529,00	+5.529,00
1/164003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0401	Personenkraftwagen	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/164003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0404	Wasserfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.607,92	+23.607,92
1/164003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.500,00	0,00	-100.500,00
1/164003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	50.000,00	6.357,60	-43.642,40
1/164005/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	216.149,18	+216.149,18
1/164005/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	212.000,00	0,00	-212.000,00
1/164005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.538.000,00	5.694.821,47	+156.821,47
1/164007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	597.000,00	1.833.000,00	+1.236.000,00
1/164007/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	1.833.000,00	0,00	-1.833.000,00
1/164009/2892/900	Geleistete Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen	0,00	166.739,46	+166.739,46
1/164009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	130.433,62	+130.433,62
1/164009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/164009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	17.724,83	+7.724,83
1/164009/4090/900	Ersatzteile	0,00	13.826,18	+13.826,18
1/164009/4090	Ersatzteile	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/164009/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/164009/4300/900	Lebensmittel	0,00	64.986,73	+64.986,73
1/164009/4300	Lebensmittel	135.000,00	0,00	-135.000,00
1/164009/4510/900	Brennstoffe	0,00	9.571,33	+9.571,33
1/164009/4510	Brennstoffe	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/164009/4520/900	Treibstoffe	0,00	18.173,82	+18.173,82
1/164009/4520	Treibstoffe	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/164009/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/164009/4540/900	Reinigungsmittel	0,00	9.858,15	+9.858,15
1/164009/4540	Reinigungsmittel	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/164009/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	5.994,38	+5.994,38
1/164009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/164009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	23.659,34	+23.659,34
1/164009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	36.500,00	0,00	-36.500,00
1/164009/4570/900	Druckwerke	0,00	31.804,31	+31.804,31
1/164009/4570	Druckwerke	31.000,00	0,00	-31.000,00
1/164009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	6.475,77	+6.475,77
1/164009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/164009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	46.865,42	+46.865,42
1/164009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/164009/6000/900	Energiebezüge	0,00	227.106,83	+227.106,83
1/164009/6000	Energiebezüge	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/164009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	459.570,31	+459.570,31
1/164009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	228.000,00	0,00	-228.000,00
1/164009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	111.131,22	+111.131,22
1/164009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	80.000,00	0,00	-80.000,00
1/164009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	51.737,91	+51.737,91
1/164009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/164009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	68.535,14	+68.535,14
1/164009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62.000,00	0,00	-62.000,00
1/164009/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/164009/6300/900	Postdienste	0,00	5.527,14	+5.527,14
1/164009/6300	Postdienste	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/164009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	-200,00
1/164009/6700/900	Versicherungen	0,00	18.113,77	+18.113,77
1/164009/6700	Versicherungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/164009/6920	Schadensvergütungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/164009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	64.000,00	5.580,08	-58.419,92
1/164009/7050/900	Operating Leasing	0,00	2.489.407,00	+2.489.407,00
1/164009/7050	Operating Leasing	2.525.000,00	0,00	-2.525.000,00
1/164009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	112.915,35	+112.915,35
1/164009/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	349,22	-99.650,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/164009/7240/900	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	0,00	38.365,39	+38.365,39
1/164009/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/164009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	255.000,00	+255.000,00
1/164009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	255.000,00	0,00	-255.000,00
1/164009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	21.226,96	+21.226,96
1/164009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/164009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	770.900,00	583.616,68	-187.283,32
1/164009/7297	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	0,00	-6.200,00
1/164009/7298	Reisegebühren	17.700,00	12.485,12	-5.214,88
1/164009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	6.240,00	+6.240,00
1/164009/7301	Transfers an den Bund, sonstige	7.000,00	0,00	-7.000,00
16400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.732.200,00**	**-15.095.915,29**	**+636.284,71**
1/16411	**Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge**	**0,00**	**1.888.828,01**	**+1.888.828,01**
1/164117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.888.828,01	+1.888.828,01
16411 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.888.828,01**	**-1.888.828,01**
1/16900	**Einsatzopferfonds**	**1.000,00**	**700,00**	**-300,00**
1/169005/7332	Transfers an Landesfonds	1.000,00	700,00	-300,00
16900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000,00**	**-700,00**	**+300,00**
1/16901	**Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb**	**56.000,00**	**55.011,80**	**-988,20**
1/169019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	606,30	+206,30
1/169019/6000	Energiebezüge	30.000,00	25.150,45	-4.849,55
1/169019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.600,00	29.255,05	+3.655,05
16901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-56.000,00**	**-55.011,80**	**+988,20**
2/17900	**Katastrophendienst und -schutz**	**30.000,00**	**123.608,69**	**+93.608,69**
2/179005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	10.340,64	+10.340,64
2/179005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	9.681,42	+9.681,42
2/179005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/179005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	103.586,63	+103.586,63
1/17900	**Katastrophendienst und -schutz**	**9.409.100,00**	**9.020.865,88**	**-388.234,12**
1/179003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	4.000,00	+4.000,00
1/179003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	4.030,92	+3.930,92
1/179003/0500/900	Sonderanlagen	0,00	880,00	+880,00
1/179003/0500	Sonderanlagen	750.000,00	0,00	-750.000,00
1/179003/0692/900	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	43.876,90	+43.876,90
1/179003/2890/900	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	385.177,50	+385.177,50
1/179005/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	289,27	+289,27
1/179005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/179006/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	3.466.600,00	3.302.600,00	-164.000,00
1/179007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	3.697.400,00	+3.697.400,00
1/179007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100,00	150.000,00	+149.900,00
1/179007/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	3.847.400,00	0,00	-3.847.400,00
1/179008/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	11.400,00	+11.400,00
1/179008/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/179009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.900,00	24.784,38	-1.115,62

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/179009/4090/900	Ersatzteile	0,00	21.525,05	+21.525,05
1/179009/4090	Ersatzteile	120.000,00	108,58	-119.891,42
1/179009/4300/900	Lebensmittel	0,00	2.801,21	+2.801,21
1/179009/4300	Lebensmittel	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/179009/4520/900	Treibstoffe	0,00	2.286,70	+2.286,70
1/179009/4520	Treibstoffe	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/179009/4570/900	Druckwerke	0,00	390,58	+390,58
1/179009/4570	Druckwerke	400,00	0,00	-400,00
1/179009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	2.165,14	-5.334,86
1/179009/6000/900	Energiebezüge	0,00	254.011,93	+254.011,93
1/179009/6000	Energiebezüge	296.000,00	0,00	-296.000,00
1/179009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.183,39	+4.183,39
1/179009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	323,91	+323,91
1/179009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/179009/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	185.434,76	+185.434,76
1/179009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	53.000,00	0,00	-53.000,00
1/179009/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	4.712,66	+4.712,66
1/179009/6300/900	Postdienste	0,00	390,42	+390,42
1/179009/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/179009/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0,00	1.806,20	+1.806,20
1/179009/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	1.901,58	+1.901,58
1/179009/6320	Telekommunikationsdienste	1.900,00	4,99	-1.895,01
1/179009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.345,99	+12.345,99
1/179009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/179009/6700/900	Versicherungen	0,00	1.775,44	+1.775,44
1/179009/6700	Versicherungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/179009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	492.087,58	+492.087,58
1/179009/7020	Miet- und Pachtaufwand	542.000,00	0,00	-542.000,00
1/179009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.608,80	+1.608,80
1/179009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/179009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.350,00	+1.350,00
1/179009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	377,23	+377,23
1/179009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	600,00	+600,00
1/179009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	279.800,00	404.234,77	+124.434,77
17900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.379.100,00**	**-8.897.257,19**	**+481.842,81**
2/17901	**Warn- und Alarmsystem**	**67.000,00**	**257.198,25**	**+190.198,25**
2/179014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	186.275,29	+186.275,29
2/179015/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	412,08	+412,08
2/179015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	67.000,00	70.510,88	+3.510,88
1/17901	**Warn- und Alarmsystem**	**743.000,00**	**933.248,83**	**+190.248,83**
1/179013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	79.321,82	+74.321,82
1/179013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	2.185,00	-17.815,00
1/179013/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	0,00	+0,00
1/179015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/179017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	19.035,60	+9.035,60
1/179019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	14.478,84	+12.478,84
1/179019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	33.689,47	+33.689,47
1/179019/4090	Ersatzteile	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/179019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.641,46	+1.641,46
1/179019/6000	Energiebezüge	1.000,00	1.439,21	+439,21
1/179019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000,00	68.858,63	-11.141,37
1/179019/6300	Postdienste	0,00	9.861,24	+9.861,24
1/179019/6320	Telekommunikationsdienste	170.000,00	62.012,69	-107.987,31
1/179019/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	38.115,01	-1.884,99
1/179019/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	9.684,86	-315,14

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/179019/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	10.975,52	+10.975,52
1/179019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.400,00	581.813,52	+181.413,52
1/179019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	135,96	+135,96
17901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-676.000,00**	**-676.050,58**	**-50,58**
1/17949	**Katastrophendienst, Covid-19**	**500.000,00**	**500.000,00**	**+0,00**
1/179495/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/179495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	500.000,00	+500.000,00
17949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-500.000,00**	**+0,00**
1/18000	**Zivilschutz**	**490.000,00**	**538.300,00**	**+48.300,00**
1/180003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/180005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	478.300,00	538.300,00	+60.000,00
1/180009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/180009/4300	Lebensmittel	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/180009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/180009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/180009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.900,00	0,00	-2.900,00
18000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-490.000,00**	**-538.300,00**	**-48.300,00**
1/20500	**Kollegien usw., Pflichtschulen; Reisekosten**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**
1/205009/7298/900	Reisegebühren	18.000,00	0,00	-18.000,00
20500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.000,00**	**0,00**	**+18.000,00**
2/20501	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge**	**10.000,00**	**14.143,24**	**+4.143,24**
2/205015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.700,00	+4.700,00
2/205015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	10.000,00	9.443,24	-556,76
1/20501	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge**	**266.000,00**	**141.728,16**	**-124.271,84**
1/205010/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	94.000,00	0,00	-94.000,00
1/205018/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/205018/7601	Sonstige Ruhebezüge	98.000,00	94.197,72	-3.802,28
1/205018/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	45.000,00	43.701,40	-1.298,60
1/205018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.000,00	3.829,04	-170,96
20501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-256.000,00**	**-127.584,92**	**+128.415,08**
2/20502	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden**	**0,00**	**40,01**	**+40,01**
2/205025/8299	Sonstige Erträge	0,00	40,01	+40,01
1/20502	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden**	**8.189.000,00**	**8.119.777,56**	**-69.222,44**
1/205029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	8.189.000,00	8.119.777,56	-69.222,44
20502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.189.000,00**	**-8.119.737,55**	**+69.262,45**
2/20515	**Bildungsdirektion**	**9.000,00**	**23.527,15**	**+14.527,15**
2/205155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	14.798,15	+14.798,15
2/205155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	9.000,00	8.729,00	-271,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/20515	**Bildungsdirektion**	**919.000,00**	**351.120,34**	**-567.879,66**
1/205151/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/205151/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/205151/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/205151/6300	Postdienste	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/205151/6930	Strafen	0,00	4.137,41	+4.137,41
1/205151/7020	Miet- und Pachtaufwand	128.000,00	0,00	-128.000,00
1/205151/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	617.000,00	194.004,08	-422.995,92
1/205151/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	138.471,47	+138.471,47
1/205159/7298	Reisegebühren	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/205159/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	14.507,38	+14.507,38
20515 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-910.000,00**	**-327.593,19**	**+582.406,81**
1/20516	**NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren**	**0,00**	**10.373,09**	**+10.373,09**
1/205169/7298	Reisegebühren	0,00	10.373,09	+10.373,09
20516 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-10.373,09**	**-10.373,09**
1/20590	**Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.**	**363.300,00**	**341.010,12**	**-22.289,88**
1/205900/5000	Geldbezüge der Beamten	296.900,00	287.518,73	-9.381,27
1/205900/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	9.800,00	9.265,56	-534,44
1/205900/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.600,00	1.624,12	-975,88
1/205900/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	10.400,00	7.775,78	-2.624,22
1/205900/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.500,00	0,00	-12.500,00
1/205900/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	10.263,93	+10.263,93
1/205900/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	2.047,91	+2.047,91
1/205900/5900	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	-100,00
1/205909/7298	Reisegebühren	31.000,00	22.514,09	-8.485,91
20590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-363.300,00**	**-341.010,12**	**+22.289,88**
1/20701	**Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen**	**160.700,00**	**107.731,09**	**-52.968,91**
1/207019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	10.173,86	+9.173,86
1/207019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	256,80	+256,80
1/207019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.700,00	712,10	-987,90
1/207019/4570	Druckwerke	2.000,00	4.391,05	+2.391,05
1/207019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	626,11	-373,89
1/207019/6300	Postdienste	1.000,00	288,64	-711,36
1/207019/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	339,64	-3.660,36
1/207019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.865,30	+2.865,30
1/207019/7297	Sonstige Aufwendungen	150.000,00	88.077,59	-61.922,41
20701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.700,00**	**-107.731,09**	**+52.968,91**
1/20702	**Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen**	**5.000,00**	**3.624,72**	**-1.375,28**
1/207029/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	3.624,72	-1.375,28
20702 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000,00**	**-3.624,72**	**+1.375,28**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/20703	**Personalvertretung berufsb. Pflichtschulen-LBS**	**8.000,00**	**5.462,07**	**-2.537,93**
1/207039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29,66	+29,66
1/207039/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	38,36	+38,36
1/207039/4570	Druckwerke	0,00	28,70	+28,70
1/207039/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3,13	+3,13
1/207039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	341,20	+341,20
1/207039/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.021,02	+5.021,02
1/207039/7297	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	0,00	-8.000,00
20703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.000,00**	**-5.462,07**	**+2.537,93**
2/20800	**Pensionen der Landeslehrer**	**411.060.000,00**	**432.239.378,97**	**+21.179.378,97**
2/208005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	357.000.000,00	383.523.968,82	+26.523.968,82
2/208005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	2.708.000,00	2.578.184,67	-129.815,33
2/208005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	352.000,00	2.537.711,59	+2.185.711,59
2/208005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	51.000.000,00	0,00	-51.000.000,00
2/208005/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	0,00	43.599.513,89	+43.599.513,89
1/20800	**Pensionen der Landeslehrer**	**411.060.000,00**	**432.637.124,06**	**+21.577.124,06**
1/208008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	366.081.000,00	388.421.860,33	+22.340.860,33
1/208008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	31.873.000,00	30.356.879,59	-1.516.120,41
1/208008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/208008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	20.000,00	33.826,27	+13.826,27
1/208008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	13.085.000,00	13.824.557,87	+739.557,87
20800 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-397.745,09**	**-397.745,09**
1/20910	**Behinderteneinstellungsgesetz (Landeslehrer)**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1/209108/7330	Transfers an Bundesfonds	1.000,00	0,00	-1.000,00
20910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000,00**	**0,00**	**+1.000,00**
2/20920	**Bedienstetenschutz für Landeslehrer**	**0,00**	**7.495,05**	**+7.495,05**
2/209205/8810	Geldstrafen	0,00	7.495,05	+7.495,05
1/20920	**Bedienstetenschutz für Landeslehrer**	**135.000,00**	**122.608,50**	**-12.391,50**
1/209200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	24.799,84	+24.799,84
1/209209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.000,00	1.737,50	-23.262,50
1/209209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	110.000,00	96.071,16	-13.928,84
20920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-135.000,00**	**-115.113,45**	**+19.886,55**
2/21000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**	**827.958.000,00**	**801.489.114,00**	**-26.468.886,00**
2/210004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.300.000,00	2.496.223,38	+196.223,38
2/210005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2.700.000,00	2.500.224,77	-199.775,23
2/210005/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	822.958.000,00	796.492.665,85	-26.465.334,15
1/21000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**	**827.958.000,00**	**809.463.837,67**	**-18.494.162,33**
1/210000/5000/900	Geldbezüge der Beamten	400.632.000,00	0,00	-400.632.000,00
1/210000/5000	Geldbezüge der Beamten	0,00	346.410.325,40	+346.410.325,40
1/210000/5101/900	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	242.294.000,00	0,00	-242.294.000,00
1/210000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	281.596.955,68	+281.596.955,68
1/210000/5631/900	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/210000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	4.504,45	+4.504,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/210000/5650	Sonn- und Feiertagsvergütungen	2.020.000,00	0,00	-2.020.000,00
1/210000/5651	Sonn- und Feiertagszulagen	1.006.000,00	0,00	-1.006.000,00
1/210000/5652	Pauschalierte Überstundenvergütungen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
1/210000/5653	Journaldienstzulagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/210000/5654	Bereitschaftsentschädigungen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
1/210000/5655	Mehrleistungszulagen	2.500.000,00	13.283.847,44	+10.783.847,44
1/210000/5656	Nicht überleitbare Nebengebühren	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
1/210000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.380.000,00	10.397.663,68	-982.336,32
1/210000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	750.000,00	1.133.242,03	+383.242,03
1/210000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.800.000,00	1.700.017,17	-99.982,83
1/210000/5800/900	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	12.846.000,00	0,00	-12.846.000,00
1/210000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	0,00	10.983.080,43	+10.983.080,43
1/210000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	22.383.000,00	0,00	-22.383.000,00
1/210000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	17.094.357,73	+17.094.357,73
1/210000/5811	DGB Pensionen	0,00	46.881.372,30	+46.881.372,30
1/210000/5820/900	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.530.000,00	0,00	-9.530.000,00
1/210000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	11.097.310,49	+11.097.310,49
1/210000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	49.017.000,00	0,00	-49.017.000,00
1/210000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	57.796.400,60	+57.796.400,60
1/210000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	5.000.000,00	3.599.789,78	-1.400.210,22
1/210000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	54.069.000,00	2.723.998,70	-51.345.001,30
1/210000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	2.143.209,84	+2.143.209,84
1/210000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/210009/7298/900	Reisegebühren	5.190.000,00	2.617.761,95	-2.572.238,05
21000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-7.974.723,67**	**-7.974.723,67**
2/21001	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse**	**1.700.000,00**	**1.510.615,28**	**-189.384,72**
2/210018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	1.510.615,28	+1.510.615,28
2/210018/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
1/21001	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse**	**1.650.000,00**	**1.653.800,00**	**+3.800,00**
1/210017/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	1.653.800,00	+1.653.800,00
1/210017/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
21001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**50.000,00**	**-143.184,72**	**-193.184,72**
2/21003	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**	**2.400.000,00**	**2.499.256,48**	**+99.256,48**
2/210034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	49.959,98	+49.959,98
2/210035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.400.000,00	2.447.658,52	+47.658,52
2/210035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.637,98	+1.637,98
1/21003	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**	**2.400.000,00**	**2.497.861,36**	**+97.861,36**
1/210039/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.300.000,00	2.496.223,38	+196.223,38
1/210039/7297	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/210039/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.637,98	+1.637,98
21003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.395,12**	**+1.395,12**
1/21004	**Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung**	**0,00**	**10.422.652,73**	**+10.422.652,73**
1/210045/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	138.471,56	+138.471,56
1/210045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	9.509.731,77	+9.509.731,77
1/210045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	736.346,34	+736.346,34
1/210049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.103,06	+38.103,06
21004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-10.422.652,73**	**-10.422.652,73**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/21320	**Sonderschulen, sonstige**	**25.100,00**	**69.749,98**	**+44.649,98**
2/213204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.103,06	+38.103,06
2/213205/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	287,60	+287,60
2/213205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.730,00	+1.730,00
2/213205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	29.629,32	+4.629,32
2/213205/8852	Geldspenden	100,00	0,00	-100,00
1/21320	**Sonderschulen, sonstige**	**1.982.400,00**	**1.796.360,15**	**-186.039,85**
1/213200/5000	Geldbezüge der Beamten	108.700,00	121.798,49	+13.098,49
1/213200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	570.300,00	558.663,10	-11.636,90
1/213200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	315.200,00	319.268,61	+4.068,61
1/213200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/213200/5655	Mehrleistungszulagen	1.900,00	1.435,28	-464,72
1/213200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	3.104,61	-595,39
1/213200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	11.500,00	8.328,05	-3.171,95
1/213200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	3.600,00	4.065,66	+465,66
1/213200/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/213200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.351,02	+5.351,02
1/213200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.200,00	32.831,44	-368,56
1/213200/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	126.000,00	0,00	-126.000,00
1/213200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	111.923,33	+111.923,33
1/213200/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	68.000,00	0,00	-68.000,00
1/213200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	61.243,75	+61.243,75
1/213200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.878,02	+1.878,02
1/213200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	7.484,54	+7.484,54
1/213200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.386,26	+3.386,26
1/213200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.900,00	6.489,38	-4.410,62
1/213203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/213203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.500,00	980,76	-3.519,24
1/213203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/213203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/213209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.300,00	18.003,81	-6.296,19
1/213209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.300,00	3.823,18	-1.476,82
1/213209/4090	Ersatzteile	1.200,00	6,00	-1.194,00
1/213209/4130	Handelswaren	0,00	15,95	+15,95
1/213209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/213209/4300	Lebensmittel	7.900,00	1.100,45	-6.799,55
1/213209/4510	Brennstoffe	6.000,00	4.207,00	-1.793,00
1/213209/4520	Treibstoffe	2.700,00	928,16	-1.771,84
1/213209/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/213209/4540	Reinigungsmittel	7.600,00	6.151,28	-1.448,72
1/213209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	22,90	-277,10
1/213209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.600,00	6.585,21	+985,21
1/213209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	9.600,00	12.269,55	+2.669,55
1/213209/4570	Druckwerke	5.200,00	3.803,65	-1.396,35
1/213209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	5.442,09	+4.842,09
1/213209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.200,00	5.759,37	-4.440,63
1/213209/6000	Energiebezüge	103.000,00	88.448,20	-14.551,80
1/213209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	57.700,00	25.942,06	-31.757,94
1/213209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/213209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.100,00	8.968,52	+6.868,52
1/213209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	2.100,00	522,41	-1.577,59
1/213209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	761,60	-4.738,40
1/213209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.900,00	2.496,17	-2.403,83
1/213209/6210	Sonstige Transporte	4.100,00	0,00	-4.100,00
1/213209/6300	Postdienste	3.900,00	2.614,56	-1.285,44
1/213209/6300/099	Postdienste; TK und IT	1.400,00	544,65	-855,35
1/213209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	569,00	+569,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/213209/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	551,81	+551,81
1/213209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	96,76	-103,24
1/213209/6700	Versicherungen	9.400,00	7.219,20	-2.180,80
1/213209/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	2.573,32	+973,32
1/213209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.629,99	+129,99
1/213209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	2.254,32	+2.254,32
1/213209/7150	Andere öffentliche Abgaben	60.200,00	55.536,45	-4.663,55
1/213209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	306,02	+306,02
1/213209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.500,00	1.854,76	-4.645,24
1/213209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	207,00	-893,00
1/213209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	23.500,00	6.591,60	-16.908,40
1/213209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	228.700,00	206.757,01	-21.942,99
1/213209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	13.100,00	11.709,98	-1.390,02
1/213209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	49.959,98	+49.959,98
1/213209/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.100,00	477,52	-1.622,48
1/213209/7297	Sonstige Aufwendungen	75.300,00	990,00	-74.310,00
1/213209/7298	Reisegebühren	800,00	426,36	-373,64
21320 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.957.300,00**	**-1.726.610,17**	**+230.689,83**
2/21321	**Sonderschulen, sonstige; Investitionen**	**5.000,00**	**5.086,91**	**+86,91**
2/213215/8240/710	Miet- und Pachtertrag; Um- und Zubau Hinterbrühl	2.900,00	2.906,91	+6,91
2/213215/8240/715	Miet- und Pachtertrag; Turnsaal Allentsteig	2.100,00	2.180,00	+80,00
1/21321	**Sonderschulen, sonstige; Investitionen**	**451.300,00**	**268.994,00**	**-182.306,00**
1/213219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG): TK und IT	0,00	23.328,91	+23.328,91
1/213219/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	228.300,00	33.443,04	-194.856,96
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau Hinterbrühl	160.000,00	156.040,89	-3.959,11
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal Allentsteig	30.000,00	25.836,56	-4.163,44
1/213219/7050/716	Operating Leasing; Um- und Zubau Allentsteig	33.000,00	30.344,60	-2.655,40
21321 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-446.300,00**	**-263.907,09**	**+182.392,91**
1/21910	**Schul- und Kindergartenfonds, Beitrag**	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	**+0,00**
1/219105/7332	Transfers an Landesfonds	12.800.000,00	12.800.000,00	+0,00
21910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.800.000,00**	**-12.800.000,00**	**+0,00**
1/21920	**Schulen, sonstige**	**0,00**	**1.152.000,00**	**+1.152.000,00**
1/219207/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
21920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.152.000,00**	**-1.152.000,00**
1/21949	**Schulen, Covid-19**	**1.460.000,00**	**750.949,77**	**-709.050,23**
1/219499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.460.000,00	748.661,77	-711.338,23
1/219499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	2.288,00	+2.288,00
21949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.460.000,00**	**-750.949,77**	**+709.050,23**
1/21950	**Schulerhaltungsbeiträge**	**230.000,00**	**123.979,27**	**-106.020,73**
1/219509/7303	Transfers an Länder, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/219509/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	220.000,00	123.979,27	-96.020,73
21950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-230.000,00**	**-123.979,27**	**+106.020,73**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/22000	**Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**	**24.753.000,00**	**24.454.949,66**	**-298.050,34**
2/220005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	160.000,00	215.090,23	+55.090,23
2/220005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	24.593.000,00	24.239.859,43	-353.140,57
1/22000	**Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**	**49.506.000,00**	**48.909.899,31**	**-596.100,69**
1/220000/5000	Geldbezüge der Beamten	13.200.000,00	11.027.339,06	-2.172.660,94
1/220000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	22.942.000,00	24.315.700,49	+1.373.700,49
1/220000/5631/900	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/220000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	165,95	+165,95
1/220000/5650	Sonn- und Feiertagsvergütungen	317.000,00	0,00	-317.000,00
1/220000/5651	Sonn- und Feiertagszulagen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/220000/5652	Pauschalierte Überstundenvergütungen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/220000/5653	Journaldienstzulagen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/220000/5654	Bereitschaftsentschädigungen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/220000/5655	Mehrleistungszulagen	1.000.000,00	5.917.667,05	+4.917.667,05
1/220000/5656	Nicht überleitbare Nebengebühren	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/220000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	273.000,00	149.861,40	-123.138,60
1/220000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	66.000,00	60.961,28	-5.038,72
1/220000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	180.000,00	182.721,68	+2.721,68
1/220000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	446.000,00	323.207,77	-122.792,23
1/220000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	691.000,00	0,00	-691.000,00
1/220000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	462.004,77	+462.004,77
1/220000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	963.000,00	1.002.809,91	+39.809,91
1/220000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	5.008.000,00	0,00	-5.008.000,00
1/220000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	4.871.263,28	+4.871.263,28
1/220000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	200.000,00	229.569,05	+29.569,05
1/220000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	93.186,70	+93.186,70
1/220000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	203.248,20	+203.248,20
1/220000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/220009/7298/900	Reisegebühren	205.000,00	70.192,72	-134.807,28
22000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-24.753.000,00**	**-24.454.949,65**	**+298.050,35**
2/22001	**Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse**	**160.000,00**	**121.076,00**	**-38.924,00**
2/220018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	121.076,00	+121.076,00
2/220018/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	160.000,00	0,00	-160.000,00
1/22001	**Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse**	**150.000,00**	**83.800,00**	**-66.200,00**
1/220017/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	83.800,00	+83.800,00
1/220017/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	150.000,00	0,00	-150.000,00
22001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**10.000,00**	**37.276,00**	**+27.276,00**
1/22010	**Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste**	**5.508.000,00**	**4.553.918,84**	**-954.081,16**
1/220100/5000	Geldbezüge der Beamten	107.000,00	104.162,28	-2.837,72
1/220100/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	210.000,00	95.480,46	-114.519,54
1/220100/5650	Sonn- und Feiertagsvergütungen	855.000,00	0,00	-855.000,00
1/220100/5651	Sonn- und Feiertagszulagen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/220100/5652	Pauschalierte Überstundenvergütungen	800.000,00	0,00	-800.000,00
1/220100/5653	Journaldienstzulagen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/220100/5654	Bereitschaftsentschädigungen	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/220100/5655	Mehrleistungszulagen	1.000.000,00	3.469.323,30	+2.469.323,30
1/220100/5656	Nicht überleitbare Nebengebühren	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/220100/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	61.000,00	49.587,56	-11.412,44
1/220100/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/220100/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8,55	+8,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/220100/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	125.000,00	128.558,07	+3.558,07
1/220100/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	670.437,88	+670.437,88
1/220100/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	638.000,00	1.018,16	-636.981,84
1/220100/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	10.001,82	+10.001,82
1/220100/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	25.340,76	+25.340,76
22010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.508.000,00**	**-4.553.918,84**	**+954.081,16**
2/22020	**Landesberufsschulen**	**24.448.900,00**	**24.737.769,38**	**+288.869,38**
2/220204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.982,59	+14.982,59
2/220205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	3.440,31	+2.440,31
2/220205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	18.000,00	6.826,80	-11.173,20
2/220205/8100	Erträge aus Leistungen	136.900,00	137.695,62	+795,62
2/220205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	105.000,00	154.000,00	+49.000,00
2/220205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	22.000,00	16.952,19	-5.047,81
2/220205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500.000,00	451.668,88	-48.331,12
2/220205/8299	Sonstige Erträge	60.000,00	56.153,03	-3.846,97
2/220205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	14.809,96	-5.190,04
2/220205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	450.000,00	459.240,00	+9.240,00
2/220205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	23.133.000,00	23.395.590,00	+262.590,00
2/220208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	4.550,00	+4.550,00
2/220208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	21.860,00	+18.860,00
1/22020	**Landesberufsschulen**	**16.119.400,00**	**16.516.463,88**	**+397.063,88**
1/220200/5000	Geldbezüge der Beamten	1.050.500,00	1.034.721,12	-15.778,88
1/220200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	711.300,00	779.902,55	+68.602,55
1/220200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	2.450.900,00	2.368.085,94	-82.814,06
1/220200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	0,00	-400,00
1/220200/5655	Mehrleistungszulagen	3.300,00	668,37	-2.631,63
1/220200/5690	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	3.016,80	-1.783,20
1/220200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.400,00	20.922,51	-3.477,49
1/220200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	38.400,00	34.814,21	-3.585,79
1/220200/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	61.400,00	0,00	-61.400,00
1/220200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	45.233,89	+45.233,89
1/220200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	95.700,00	108.165,79	+12.465,79
1/220200/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	145.700,00	0,00	-145.700,00
1/220200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	150.494,92	+150.494,92
1/220200/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	497.900,00	0,00	-497.900,00
1/220200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	474.305,03	+474.305,03
1/220200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	15.776,32	+15.776,32
1/220200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	5.476,55	+5.476,55
1/220200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	21.566,72	+21.566,72
1/220200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	17.200,00	21.416,50	+4.216,50
1/220203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	176.200,00	179.632,20	+3.432,20
1/220203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	496.000,00	600.559,14	+104.559,14
1/220203/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	21.000,00	9.817,77	-11.182,23
1/220203/0401	Personenkraftwagen	0,00	36.320,00	+36.320,00
1/220203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.000,00	341.382,71	+154.382,71
1/220203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	71.000,00	48.611,27	-22.388,73
1/220203/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	7.425,77	+7.425,77
1/220203/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	234.090,00	+234.090,00
1/220209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	311.000,00	336.302,41	+25.302,41
1/220209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	22.900,00	128.082,75	+105.182,75
1/220209/4090	Ersatzteile	0,00	53.747,88	+53.747,88
1/220209/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	87.700,00	2.252,68	-85.447,32
1/220209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	297.200,00	246.826,33	-50.373,67
1/220209/4510	Brennstoffe	300,00	2.221,99	+1.921,99
1/220209/4520	Treibstoffe	11.600,00	3.493,13	-8.106,87

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/220209/4530	Schmier- und Schleifmittel	18.300,00	14.957,50	-3.342,50
1/220209/4540	Reinigungsmittel	113.700,00	95.176,61	-18.523,39
1/220209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	68.500,00	54.535,77	-13.964,23
1/220209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	63.900,00	65.184,25	+1.284,25
1/220209/4570	Druckwerke	25.200,00	22.351,79	-2.848,21
1/220209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.700,00	14.019,18	+7.319,18
1/220209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	461.500,00	353.504,00	-107.996,00
1/220209/6000	Energiebezüge	1.529.000,00	1.566.904,01	+37.904,01
1/220209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.865.000,00	2.086.228,28	+221.228,28
1/220209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	6.600,00	17.617,17	+11.017,17
1/220209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	98.800,00	78.390,00	-20.410,00
1/220209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	40.500,00	35.863,07	-4.636,93
1/220209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.400,00	11.612,40	+212,40
1/220209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	82.200,00	79.010,13	-3.189,87
1/220209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	1.700,00	15.951,74	+14.251,74
1/220209/6210	Sonstige Transporte	52.400,00	33.673,25	-18.726,75
1/220209/6300	Postdienste	48.500,00	102.178,85	+53.678,85
1/220209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.800,00	1.568,68	-2.231,32
1/220209/6700	Versicherungen	216.600,00	204.501,26	-12.098,74
1/220209/7020	Miet- und Pachtaufwand	97.900,00	83.404,64	-14.495,36
1/220209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	15.400,00	8.292,24	-7.107,76
1/220209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	599.033,95	+599.033,95
1/220209/7150	Andere öffentliche Abgaben	780.000,00	238.933,38	-541.066,62
1/220209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/220209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	75.800,00	163.518,70	+87.718,70
1/220209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	285,00	-215,00
1/220209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	66.200,00	11.376,07	-54.823,93
1/220209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.163.000,00	1.703.700,79	-459.299,21
1/220209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	625.000,00	703.894,69	+78.894,69
1/220209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	188,00	+188,00
1/220209/7298	Reisegebühren	17.500,00	6.587,46	-10.912,54
1/220209/7301	Transfers an den Bund, sonstige	15.000,00	17.700,00	+2.700,00
1/220209/7303	Transfers an Länder, sonstige	510.000,00	599.374,50	+89.374,50
1/220209/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	68.000,00	49.640,74	-18.359,26
1/220209/7327	Transfers an Landeskammern	126.000,00	119.425,78	-6.574,22
1/220209/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	60.000,00	42.546,75	-17.453,25
22020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**8.329.500,00**	**8.221.305,50**	**-108.194,50**
2/22058	**Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**	**0,00**	**113.886,11**	**+113.886,11**
2/220585/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Ausbau LBS	0,00	26.296,46	+26.296,46
2/220585/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Aubau LBS	0,00	87.589,61	+87.589,61
2/220585/8299/701	Sonstige Erträge; Ausbau LBS	0,00	0,04	+0,04
1/22058	**Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**	**11.966.500,00**	**10.554.263,86**	**-1.412.236,14**
1/220583/0100/701	Gebäude und Bauten; Ausbau LBS	1.266.500,00	759.492,43	-507.007,57
1/220583/0420/701	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Ausbau LBS	0,00	16.453,98	+16.453,98
1/220585/7305/701	Transfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	5.000,00	1.732,00	-3.268,00
1/220585/7327/701	Transfers an Landeskammern; Ausbau LBS	220.000,00	363.364,17	+143.364,17
1/220587/7355/701	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	180.000,00	180.970,92	+970,92
1/220589/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau LBS	3.112.000,00	2.657.245,80	-454.754,20
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau LBS	7.168.000,00	6.535.284,74	-632.715,26
1/220589/7150/701	Andere öffentliche Abgben; Ausbau LBS	15.000,00	39.719,82	+24.719,82
22058 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.966.500,00**	**-10.440.377,75**	**+1.526.122,25**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/22120	**Lw. Fachschule Poysdorf**	**181.000,00**	**91.666,12**	**-89.333,88**
2/221204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.560,00	+7.560,00
2/221205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	10.300,00	3.200,25	-7.099,75
2/221205/8100	Erträge aus Leistungen	165.500,00	67.792,58	-97.707,42
2/221205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.700,00	2.589,17	-110,83
2/221205/8299	Sonstige Erträge	2.400,00	2.158,86	-241,14
2/221205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.365,26	+8.365,26
2/221205/8852	Geldspenden	100,00	0,00	-100,00
1/22120	**Lw. Fachschule Poysdorf**	**612.600,00**	**502.207,90**	**-110.392,10**
1/221200/5000	Geldbezüge der Beamten	45.800,00	25.849,29	-19.950,71
1/221200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	211.000,00	231.024,26	+20.024,26
1/221200/5655	Mehrleistungszulagen	5.600,00	5.865,66	+265,66
1/221200/5690	Sonstige Nebengebühren	700,00	216,35	-483,65
1/221200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	700,00	673,12	-26,88
1/221200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	1.900,00	1.222,89	-677,11
1/221200/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/221200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.128,66	+1.128,66
1/221200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.300,00	7.092,90	-207,10
1/221200/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	52.200,00	0,00	-52.200,00
1/221200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	42.602,96	+42.602,96
1/221200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	428,79	+428,79
1/221200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.352,71	+1.352,71
1/221200/5889	Kommunalsteuer	0,00	64,84	+64,84
1/221203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	4.969,00	+2.969,00
1/221203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.100,00	8.273,78	-11.826,22
1/221209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	9.480,90	+5.480,90
1/221209/4090	Ersatzteile	1.000,00	369,15	-630,85
1/221209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	700,27	-99,73
1/221209/4300	Lebensmittel	69.000,00	34.066,56	-34.933,44
1/221209/4520	Treibstoffe	2.500,00	457,84	-2.042,16
1/221209/4540	Reinigungsmittel	6.600,00	3.891,51	-2.708,49
1/221209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	400,00	407,46	+7,46
1/221209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	5.486,27	-2.513,73
1/221209/4570	Druckwerke	5.000,00	2.659,60	-2.340,40
1/221209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	1.180,18	+980,18
1/221209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	5.871,09	-2.128,91
1/221209/6000	Energiebezüge	42.000,00	25.704,36	-16.295,64
1/221209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.000,00	11.686,95	-10.313,05
1/221209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	48,00	-4.952,00
1/221209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	200,00	2.330,45	+2.130,45
1/221209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	752,25	+752,25
1/221209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	1.409,83	-590,17
1/221209/6200	Transporte durch die Bahn	300,00	0,00	-300,00
1/221209/6210	Sonstige Transporte	400,00	0,00	-400,00
1/221209/6300	Postdienste	3.700,00	1.157,34	-2.542,66
1/221209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.902,25	+1.902,25
1/221209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221209/6700	Versicherungen	500,00	1.039,70	+539,70
1/221209/7020	Miet- und Pachtaufwand	300,00	320,00	+20,00
1/221209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	10.126,99	+10.126,99
1/221209/7150	Andere öffentliche Abgaben	13.000,00	2.569,60	-10.430,40
1/221209/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	450,00	-550,00
1/221209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.600,00	19.947,97	-5.652,03
1/221209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	26.379,59	-3.620,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221209/7297	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	-300,00
1/221209/7298	Reisegebühren	3.700,00	1.046,58	-2.653,42
22120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-431.600,00**	**-410.541,78**	**+21.058,22**
2/22121	**Lw. Fachschule Edelhof**	**1.916.000,00**	**1.666.019,27**	**-249.980,73**
2/221214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	207.037,69	+207.037,69
2/221215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	6.000,00	4.910,01	-1.089,99
2/221215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	2.000,00	664,52	-1.335,48
2/221215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	300.000,00	349.847,17	+49.847,17
2/221215/8100	Erträge aus Leistungen	1.278.000,00	877.017,45	-400.982,55
2/221215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	90.000,00	40.860,35	-49.139,65
2/221215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	90.000,00	0,00	-90.000,00
2/221215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.000,00	144,70	-855,30
2/221215/8299	Sonstige Erträge	30.000,00	4.274,82	-25.725,18
2/221215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	25.000,00	84.202,93	+59.202,93
2/221215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	30.000,00	31.994,42	+1.994,42
2/221218/0850/837	Schweinezucht Österreich (LFS Edelhof)	0,00	1.287,00	+1.287,00
2/221218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	11.150,00	+9.150,00
2/221218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	62.000,00	52.628,21	-9.371,79
1/22121	**Lw. Fachschule Edelhof**	**4.369.900,00**	**4.340.866,47**	**-29.033,53**
1/221210/5000	Geldbezüge der Beamten	195.900,00	203.802,20	+7.902,20
1/221210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	84.100,00	94.298,74	+10.198,74
1/221210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.611.400,00	1.652.512,25	+41.112,25
1/221210/5655	Mehrleistungszulagen	25.700,00	23.471,96	-2.228,04
1/221210/5690	Sonstige Nebengebühren	7.000,00	6.746,44	-253,56
1/221210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	17.800,00	16.052,31	-1.747,69
1/221210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.400,00	6.323,07	-1.076,93
1/221210/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	11.600,00	0,00	-11.600,00
1/221210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.898,84	+8.898,84
1/221210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	57.200,00	62.686,64	+5.486,64
1/221210/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	19.600,00	0,00	-19.600,00
1/221210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	19.763,34	+19.763,34
1/221210/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	367.500,00	0,00	-367.500,00
1/221210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	360.891,86	+360.891,86
1/221210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.120,41	+3.120,41
1/221210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.106,56	+1.106,56
1/221210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	17.125,67	+17.125,67
1/221210/5889	Kommunalsteuer	0,00	27.969,93	+27.969,93
1/221210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	11.004,47	+3.604,47
1/221213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	90.954,13	+70.954,13
1/221213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	54.300,00	2.005,45	-52.294,55
1/221213/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	1.927,20	+1.927,20
1/221213/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/221213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800,00	21.733,21	+9.933,21
1/221213/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	128.820,23	+128.820,23
1/221213/0700	Akivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	0,00	4.167,60	+4.167,60
1/221219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	52.056,20	+7.056,20
1/221219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	17.074,54	+12.074,54
1/221219/4090	Ersatzteile	22.000,00	16.478,01	-5.521,99
1/221219/4130	Handelswaren	7.000,00	6.413,88	-586,12
1/221219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	55.000,00	36.407,28	-18.592,72
1/221219/4290/900	Einstellvieh	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/221219/4300	Lebensmittel	330.000,00	173.106,18	-156.893,82
1/221219/4310	Futtermittel	102.000,00	116.979,74	+14.979,74
1/221219/4510	Brennstoffe	0,00	1.278,02	+1.278,02
1/221219/4520	Treibstoffe	30.000,00	28.001,66	-1.998,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221219/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	345,31	-1.654,69
1/221219/4540	Reinigungsmittel	30.000,00	26.338,11	-3.661,89
1/221219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000,00	14.110,66	-3.889,34
1/221219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	14.000,00	6.288,65	-7.711,35
1/221219/4570	Druckwerke	10.000,00	12.162,36	+2.162,36
1/221219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	2.122,01	+1.122,01
1/221219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	75.000,00	76.763,16	+1.763,16
1/221219/6000	Energiebezüge	115.000,00	100.417,63	-14.582,37
1/221219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	2.919,01	-80,99
1/221219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	220.000,00	48.696,47	-171.303,53
1/221219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	15.036,63	+5.036,63
1/221219/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.000,00	544,32	-455,68
1/221219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	14.972,23	-27,77
1/221219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000,00	13.248,39	+6.248,39
1/221219/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	6.121,25	-3.878,75
1/221219/6300	Postdienste	15.000,00	15.416,76	+416,76
1/221219/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.241,38	+2.241,38
1/221219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	265,60	-734,40
1/221219/6700	Versicherungen	8.000,00	4.721,56	-3.278,44
1/221219/7020	Miet- und Pachtaufwand	200.000,00	215.517,42	+15.517,42
1/221219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	24.888,08	+24.888,08
1/221219/7150	Andere öffentliche Abgaben	130.000,00	113.159,83	-16.840,17
1/221219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.601,71	-398,29
1/221219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	55.213,88	+5.213,88
1/221219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	158.200,00	194.603,35	+36.403,35
1/221219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	63.700,00	80.499,50	+16.799,50
1/221219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	58.264,69	+58.264,69
1/221219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	3.100,13	+3.100,13
1/221219/7297	Sonstige Aufwendungen	105.000,00	304,97	-104.695,03
1/221219/7298	Reisegebühren	5.300,00	4.803,40	-496,60
22121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.453.900,00**	**-2.674.847,20**	**-220.947,20**
2/22122	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten**	**741.000,00**	**461.596,60**	**-279.403,40**
2/221224/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	10.098,31	+10.098,31
2/221225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	242,10	-757,90
2/221225/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	347,65	-152,35
2/221225/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	220.000,00	153.297,34	-66.702,66
2/221225/8100	Erträge aus Leistungen	424.000,00	213.204,99	-210.795,01
2/221225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.000,00	14.833,90	-10.166,10
2/221225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.500,00	0,00	-12.500,00
2/221225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221225/8299	Sonstige Erträge	9.300,00	13.205,78	+3.905,78
2/221225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	15.000,00	37.413,44	+22.413,44
2/221225/8532	Transfers von Landesfonds	16.000,00	96,60	-15.903,40
2/221225/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	16.129,28	+16.129,28
2/221228/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	1.800,00	+1.300,00
2/221228/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	17.000,00	927,21	-16.072,79
1/22122	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten**	**2.096.600,00**	**1.915.036,69**	**-181.563,31**
1/221220/5000	Geldbezüge der Beamten	89.600,00	92.099,00	+2.499,00
1/221220/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	6.743,53	+6.743,53
1/221220/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	907.800,00	877.460,77	-30.339,23
1/221220/5655	Mehrleistungszulagen	17.900,00	7.063,13	-10.836,87
1/221220/5690	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	3.580,06	+1.380,06
1/221220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.800,00	5.662,01	-1.137,99
1/221220/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	3.600,00	4.060,67	+460,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221220/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	5.300,00	0,00	-5.300,00
1/221220/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.021,42	+4.021,42
1/221220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.500,00	30.162,67	-2.337,33
1/221220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	1.343,05	+1.343,05
1/221220/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	215.700,00	0,00	-215.700,00
1/221220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	197.516,54	+197.516,54
1/221220/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.436,82	+1.436,82
1/221220/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	68,47	+68,47
1/221220/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.322,88	+11.322,88
1/221220/5889	Kommunalsteuer	0,00	11.162,59	+11.162,59
1/221220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	11.600,00	7.940,50	-3.659,50
1/221223/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.000,00	3.158,80	-3.841,20
1/221223/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	14.013,42	-5.986,58
1/221223/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221223/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.700,00	10.554,00	-7.146,00
1/221223/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	14.268,95	+14.268,95
1/221229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.800,00	14.641,87	-5.158,13
1/221229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	15.458,34	+10.458,34
1/221229/4090	Ersatzteile	6.000,00	5.508,84	-491,16
1/221229/4130	Handelswaren	2.500,00	1.582,05	-917,95
1/221229/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	46.000,00	22.458,83	-23.541,17
1/221229/4300	Lebensmittel	112.000,00	44.647,86	-67.352,14
1/221229/4310	Futtermittel	16.000,00	15.826,79	-173,21
1/221229/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/221229/4520	Treibstoffe	13.500,00	9.890,24	-3.609,76
1/221229/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	289,95	-710,05
1/221229/4540	Reinigungsmittel	11.500,00	11.283,45	-216,55
1/221229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.500,00	10.947,73	-4.552,27
1/221229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.500,00	2.079,25	-1.420,75
1/221229/4570	Druckwerke	3.000,00	5.726,28	+2.726,28
1/221229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	420,37	-79,63
1/221229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	33.667,44	-5.332,56
1/221229/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.000,00	1.503,95	-1.496,05
1/221229/6000	Energiebezüge	147.500,00	143.907,22	-3.592,78
1/221229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	22.845,74	-2.154,26
1/221229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.500,00	10.832,76	+3.332,76
1/221229/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	2.000,00	372,96	-1.627,04
1/221229/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500,00	7.263,79	-1.236,21
1/221229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.500,00	3.955,68	-2.544,32
1/221229/6200	Transporte durch die Bahn	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221229/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	971,59	-1.528,41
1/221229/6300	Postdienste	5.000,00	2.172,19	-2.827,81
1/221229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.577,14	+1.577,14
1/221229/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1/221229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	13,06	+13,06
1/221229/6700	Versicherungen	2.700,00	5.806,74	+3.106,74
1/221229/6910	Kassenabgänge und sonst. Schäden am kurzfr. Vermögen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/221229/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.500,00	58.735,91	-1.764,09
1/221229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	28.788,23	+28.788,23
1/221229/7150	Andere öffentliche Abgaben	44.300,00	14.078,59	-30.221,41
1/221229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	1.806,18	-693,82
1/221229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.500,00	14.439,11	+3.939,11
1/221229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/221229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	79.500,00	42.029,42	-37.470,58
1/221229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	41.500,00	49.881,23	+8.381,23
1/221229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.500,00	4.004,40	+504,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221229/7297	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	448,31	-2.051,69
1/221229/7298	Reisegebühren	2.400,00	1.533,92	-866,08
22122 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.355.600,00**	**-1.453.440,09**	**-97.840,09**
2/22124	**Lw. Fachschule Hohenlehen**	**806.000,00**	**602.753,97**	**-203.246,03**
2/221244/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.450,96	+4.450,96
2/221245/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	255,83	+255,83
2/221245/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	120.000,00	119.431,29	-568,71
2/221245/8100	Erträge aus Leistungen	588.500,00	387.480,12	-201.019,88
2/221245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/221245/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.300,00	1.025,42	-274,58
2/221245/8240/900	Miet- und Pachtertrag	19.500,00	18.884,57	-615,43
2/221245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	8.500,00	2.304,37	-6.195,63
2/221245/8299	Sonstige Erträge	39.700,00	45.101,62	+5.401,62
2/221245/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.500,00	9.175,38	+675,38
2/221245/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	100,00	+100,00
2/221245/8852	Geldspenden	200,00	0,00	-200,00
2/221248/0810/736	Beteiligungen; Sonnenpark Hohenlehen-GsBR	0,00	754,22	+754,22
2/221248/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	15.000,00	13.790,19	-1.209,81
2/221248/8016	Veräußerungen von Beteiligungen	800,00	0,00	-800,00
1/22124	**Lw. Fachschule Hohenlehen**	**2.103.400,00**	**1.964.735,81**	**-138.664,19**
1/221240/5000	Geldbezüge der Beamten	83.600,00	72.730,45	-10.869,55
1/221240/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	900,00	31.216,15	+30.316,15
1/221240/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	770.700,00	803.509,49	+32.809,49
1/221240/5655	Mehrleistungszulagen	28.400,00	15.654,57	-12.745,43
1/221240/5690	Sonstige Nebengebühren	6.900,00	7.669,26	+769,26
1/221240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.100,00	3.926,05	-1.173,95
1/221240/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.100,00	1.624,99	-475,01
1/221240/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	5.100,00	0,00	-5.100,00
1/221240/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.123,17	+4.123,17
1/221240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	28.900,00	31.670,72	+2.770,72
1/221240/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	200,00	0,00	-200,00
1/221240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	6.227,10	+6.227,10
1/221240/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	181.600,00	0,00	-181.600,00
1/221240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	165.894,93	+165.894,93
1/221240/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	927,91	+927,91
1/221240/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	477,54	+477,54
1/221240/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.709,51	+11.709,51
1/221240/5889	Kommunalsteuer	0,00	14.795,16	+14.795,16
1/221240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	2.636,50	-2.563,50
1/221243/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	4.844,16	-10.155,84
1/221243/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/221243/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221243/0401	Personenkraftwagen	0,00	39.758,19	+39.758,19
1/221243/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	6.681,20	+6.681,20
1/221243/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	19.574,97	-60.425,03
1/221243/0622	Im Bau b. sonstige Grundstückseinr. (durch Dritte)	29.000,00	0,00	-29.000,00
1/221243/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	26.000,00	0,00	-26.000,00
1/221243/0820/900	Sonstige Beteiligungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221243/0850/823	MGN Milchgenossenschaft NÖ (Lw. Fachschule Hohenlehen)	0,00	80,00	+80,00
1/221249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000,00	71.124,81	+39.124,81
1/221249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.500,00	9.687,81	+4.187,81
1/221249/4090	Ersatzteile	40.500,00	11.101,24	-29.398,76
1/221249/4130	Handelswaren	0,00	970,14	+970,14
1/221249/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	75.000,00	69.425,60	-5.574,40
1/221249/4290	Einstellvieh	0,00	1.017,70	+1.017,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221249/4300	Lebensmittel	150.000,00	99.805,20	-50.194,80
1/221249/4310	Futtermittel	50.000,00	41.377,04	-8.622,96
1/221249/4510	Brennstoffe	74.000,00	71.051,15	-2.948,85
1/221249/4520	Treibstoffe	14.500,00	9.961,92	-4.538,08
1/221249/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	642,42	-1.357,58
1/221249/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	15.515,12	+2.515,12
1/221249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.496,86	-503,14
1/221249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	1.427,61	-8.572,39
1/221249/4570	Druckwerke	4.000,00	2.198,35	-1.801,65
1/221249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	2.206,10	-793,90
1/221249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	24.500,00	30.984,13	+6.484,13
1/221249/6000	Energiebezüge	61.000,00	49.836,36	-11.163,64
1/221249/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.187,49	+3.187,49
1/221249/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	8.281,23	+8.281,23
1/221249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000,00	11.476,76	-23.523,24
1/221249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.700,00	14.237,36	+11.537,36
1/221249/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	1.360,80	+1.360,80
1/221249/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.200,00	3.600,59	-1.599,41
1/221249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.400,00	3.813,04	-1.586,96
1/221249/6210	Sonstige Transporte	16.000,00	3.737,75	-12.262,25
1/221249/6300	Postdienste	5.200,00	4.008,67	-1.191,33
1/221249/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.669,00	+2.669,00
1/221249/6700	Versicherungen	3.800,00	2.531,79	-1.268,21
1/221249/7020	Miet- und Pachtaufwand	37.500,00	51.787,42	+14.287,42
1/221249/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	16.274,58	+16.274,58
1/221249/7150	Andere öffentliche Abgaben	24.000,00	11.987,24	-12.012,76
1/221249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	1.673,85	-2.126,15
1/221249/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.800,00	150,00	-1.650,00
1/221249/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700,00	0,00	-700,00
1/221249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	81.800,00	51.250,94	-30.549,06
1/221249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	25.000,00	34.305,96	+9.305,96
1/221249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.700,00	398,00	-3.302,00
1/221249/7297	Sonstige Aufwendungen	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/221249/7298	Reisegebühren	4.600,00	1.848,45	-2.751,55
1/221249/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	593,31	+593,31
22124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.297.400,00**	**-1.361.981,84**	**-64.581,84**
2/22125	**Lw. Fachschule Hollabrunn**	**1.050.000,00**	**918.565,74**	**-131.434,26**
2/221254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	98.149,78	+98.149,78
2/221255/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	30.507,90	+30.507,90
2/221255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.000,00	3.775,34	+1.775,34
2/221255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	351.500,00	295.565,48	-55.934,52
2/221255/8100	Erträge aus Leistungen	530.500,00	324.347,16	-206.152,84
2/221255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	152.000,00	112.565,31	-39.434,69
2/221255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	0,00	-7.000,00
2/221255/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	83,52	+83,52
2/221255/8299	Sonstige Erträge	3.000,00	3.384,05	+384,05
2/221255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	20.780,70	+20.780,70
2/221255/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	11.156,03	+11.156,03
2/221255/8852	Geldspenden	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/221255/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	77,96	+77,96
2/221258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	16.666,67	+16.666,67
2/221258/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	1.505,84	-1.494,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/22125	**Lw. Fachschule Hollabrunn**	**2.756.900,00**	**2.567.451,00**	**-189.449,00**
1/221250/5000	Geldbezüge der Beamten	62.000,00	65.624,67	+3.624,67
1/221250/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	87.100,00	89.167,41	+2.067,41
1/221250/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.040.300,00	1.010.348,11	-29.951,89
1/221250/5655	Mehrleistungszulagen	57.600,00	32.534,99	-25.065,01
1/221250/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	40,36	-159,64
1/221250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.500,00	8.588,90	-911,10
1/221250/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.500,00	2.583,76	+83,76
1/221250/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	3.600,00	0,00	-3.600,00
1/221250/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.865,54	+2.865,54
1/221250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	37.900,00	38.331,03	+431,03
1/221250/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	19.000,00	0,00	-19.000,00
1/221250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	15.005,90	+15.005,90
1/221250/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	248.200,00	0,00	-248.200,00
1/221250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	210.071,99	+210.071,99
1/221250/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.007,56	+1.007,56
1/221250/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	601,92	+601,92
1/221250/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	12.187,01	+12.187,01
1/221250/5889	Kommunalsteuer	0,00	18.111,14	+18.111,14
1/221250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	7.999,34	+5.399,34
1/221253/0020	Straßenbauten	0,00	33.633,53	+33.633,53
1/221253/0050	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	890,80	+890,80
1/221253/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	27.922,05	+2.922,05
1/221253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	9.595,32	+9.595,32
1/221253/0401	Personenkraftwagen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/221253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	29.095,47	-35.904,53
1/221253/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	4.166,67	+4.166,67
1/221253/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	23.172,92	+23.172,92
1/221253/0700	Akivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	0,00	1.520,50	+1.520,50
1/221259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81.500,00	29.912,40	-51.587,60
1/221259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	500,00	4.977,52	+4.477,52
1/221259/4090	Ersatzteile	9.000,00	12.032,85	+3.032,85
1/221259/4130	Handelswaren	12.500,00	16.276,30	+3.776,30
1/221259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.100,00	18.336,72	+13.236,72
1/221259/4290	Einstellvieh	0,00	11.081,37	+11.081,37
1/221259/4300	Lebensmittel	180.000,00	65.519,76	-114.480,24
1/221259/4310	Futtermittel	15.500,00	20.465,69	+4.965,69
1/221259/4510	Brennstoffe	0,00	10.009,76	+10.009,76
1/221259/4520	Treibstoffe	17.500,00	19.394,01	+1.894,01
1/221259/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	1.164,65	-335,35
1/221259/4540	Reinigungsmittel	22.000,00	11.332,76	-10.667,24
1/221259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.700,00	27.001,99	+17.301,99
1/221259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	4.311,05	-3.688,95
1/221259/4570	Druckwerke	6.000,00	20.665,47	+14.665,47
1/221259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.800,00	2.149,39	+349,39
1/221259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000,00	75.901,52	-44.098,48
1/221259/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	2.500,00	5.486,97	+2.986,97
1/221259/6000	Energiebezüge	160.000,00	160.987,34	+987,34
1/221259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	2.337,25	+1.337,25
1/221259/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	9.001,42	+9.001,42
1/221259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	110.000,00	38.818,61	-71.181,39
1/221259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	10.493,83	+4.493,83
1/221259/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	6.300,00	0,00	-6.300,00
1/221259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000,00	31.061,87	+12.061,87
1/221259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.678,89	+678,89
1/221259/6200	Transporte durch die Bahn	5.500,00	6.770,40	+1.270,40
1/221259/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	4.868,02	+1.868,02
1/221259/6300	Postdienste	9.800,00	3.378,00	-6.422,00
1/221259/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	12.977,60	+12.977,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	400,00	13.939,62	+13.539,62
1/221259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	142,44	-57,56
1/221259/6700	Versicherungen	2.000,00	4.445,43	+2.445,43
1/221259/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	28.343,58	+22.343,58
1/221259/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.900,00	4.724,30	+1.824,30
1/221259/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	63.897,45	+63.897,45
1/221259/7150	Andere öffentliche Abgaben	46.000,00	21.385,71	-24.614,29
1/221259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.659,53	+1.659,53
1/221259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	4.330,00	+3.830,00
1/221259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	2.944,17	-17.055,83
1/221259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	120.000,00	75.451,98	-44.548,02
1/221259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	55.718,40	+15.718,40
1/221259/7297	Sonstige Aufwendungen	3.300,00	384,36	-2.915,64
1/221259/7298	Reisegebühren	6.400,00	5.623,73	-776,27
1/221259/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
22125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.706.900,00**	**-1.648.885,26**	**+58.014,74**
2/22127	**Lw. Fachschule Krems an der Donau**	**793.000,00**	**562.103,62**	**-230.896,38**
2/221274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	40.852,27	+40.852,27
2/221275/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	1.433,68	+1.033,68
2/221275/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	303.000,00	206.358,59	-96.641,41
2/221275/8100	Erträge aus Leistungen	342.900,00	145.915,81	-196.984,19
2/221275/8240/900	Miet- und Pachtertrag	84.500,00	99.922,41	+15.422,41
2/221275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	59.100,00	60,12	-59.039,88
2/221275/8299	Sonstige Erträge	3.100,00	3.941,54	+841,54
2/221275/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	12.010,87	+12.010,87
2/221278/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	33.525,00	+33.525,00
2/221278/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	18.083,33	+18.083,33
1/22127	**Lw. Fachschule Krems an der Donau**	**2.435.600,00**	**2.526.622,60**	**+91.022,60**
1/221270/5000	Geldbezüge der Beamten	19.900,00	50.315,86	+30.415,86
1/221270/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	111.500,00	112.956,41	+1.456,41
1/221270/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	967.300,00	1.045.049,55	+77.749,55
1/221270/5655	Mehrleistungszulagen	7.800,00	9.004,92	+1.204,92
1/221270/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	5.981,08	+5.881,08
1/221270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.300,00	3.810,85	-2.489,15
1/221270/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	1.100,00	1.967,82	+867,82
1/221270/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/221270/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.985,26	+1.985,26
1/221270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.100,00	37.704,62	+4.604,62
1/221270/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	23.700,00	0,00	-23.700,00
1/221270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	24.446,41	+24.446,41
1/221270/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	218.100,00	0,00	-218.100,00
1/221270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	209.902,47	+209.902,47
1/221270/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	767,62	+767,62
1/221270/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	693,23	+693,23
1/221270/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	13.086,28	+13.086,28
1/221270/5889	Kommunalsteuer	0,00	16.203,98	+16.203,98
1/221270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.293,00	-707,00
1/221273/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000,00	102.971,26	+2.971,26
1/221273/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	80.000,00	30.378,33	-49.621,67
1/221273/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.400,00	20.905,50	-53.494,50
1/221273/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	500,00	8.131,20	+7.631,20
1/221279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.000,00	55.957,11	+3.957,11
1/221279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	16.357,84	+16.357,84
1/221279/4090	Ersatzteile	7.000,00	5.019,21	-1.980,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	8.043,69	+1.043,69
1/221279/4300	Lebensmittel	90.600,00	47.243,37	-43.356,63
1/221279/4510	Brennstoffe	400,00	3.831,70	+3.431,70
1/221279/4520	Treibstoffe	14.700,00	10.976,67	-3.723,33
1/221279/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	503,20	+3,20
1/221279/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	7.655,66	+655,66
1/221279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000,00	21.221,07	+7.221,07
1/221279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.500,00	2.895,73	-1.604,27
1/221279/4570	Druckwerke	5.600,00	6.812,32	+1.212,32
1/221279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	261,18	+161,18
1/221279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	82.000,00	73.247,03	-8.752,97
1/221279/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.500,00	2.626,36	-3.873,64
1/221279/6000	Energiebezüge	159.900,00	131.460,53	-28.439,47
1/221279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	92.600,00	145.620,41	+53.020,41
1/221279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.600,00	25.227,98	+11.627,98
1/221279/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.659,91	+659,91
1/221279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.500,00	8.987,42	+4.487,42
1/221279/6210	Sonstige Transporte	900,00	2.233,92	+1.333,92
1/221279/6300	Postdienste	21.000,00	1.730,37	-19.269,63
1/221279/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	6.145,62	+6.145,62
1/221279/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.600,00	9.787,80	-2.812,20
1/221279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	299,56	-400,44
1/221279/6700	Versicherungen	7.700,00	5.659,64	-2.040,36
1/221279/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	36.615,79	-3.384,21
1/221279/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	63.075,56	+63.075,56
1/221279/7150	Andere öffentliche Abgaben	56.000,00	11.578,63	-44.421,37
1/221279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	681,16	+281,16
1/221279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.800,00	2.263,77	+463,77
1/221279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	64.000,00	52.209,55	-11.790,45
1/221279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.500,00	51.221,73	+49.721,73
1/221279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	153,90	+153,90
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	3.600,00	2.801,56	-798,44
22127 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.642.600,00**	**-1.964.518,98**	**-321.918,98**
2/22128	**Lw. Fachschule Langenlois**	**1.113.000,00**	**799.956,71**	**-313.043,29**
2/221284/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	87.339,42	+87.339,42
2/221285/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	377.000,00	327.935,22	-49.064,78
2/221285/8100	Erträge aus Leistungen	651.000,00	331.354,54	-319.645,46
2/221285/8240/900	Miet- und Pachtertrag	59.000,00	43.140,64	-15.859,36
2/221285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2/221285/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	1.960,23	+960,23
2/221285/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.893,33	+7.893,33
2/221288/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	333,33	+333,33
1/22128	**Lw. Fachschule Langenlois**	**2.910.700,00**	**2.790.987,98**	**-119.712,02**
1/221280/5000	Geldbezüge der Beamten	42.000,00	43.191,40	+1.191,40
1/221280/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	80.400,00	82.661,32	+2.261,32
1/221280/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.249.000,00	1.199.545,99	-49.454,01
1/221280/5655	Mehrleistungszulagen	19.200,00	8.253,33	-10.946,67
1/221280/5690	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	6.118,59	-1.581,41
1/221280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.800,00	2.228,16	-1.571,84
1/221280/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	1.700,00	1.699,50	-0,50
1/221280/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/221280/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.885,88	+1.885,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	48.700,00	47.361,79	-1.338,21
1/221280/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	17.700,00	0,00	-17.700,00
1/221280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	17.081,65	+17.081,65
1/221280/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	294.200,00	0,00	-294.200,00
1/221280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	246.264,18	+246.264,18
1/221280/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	660,80	+660,80
1/221280/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.260,42	+1.260,42
1/221280/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	14.678,40	+14.678,40
1/221280/5889	Kommunalsteuer	0,00	20.117,12	+20.117,12
1/221280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	7.797,76	+1.797,76
1/221283/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	3.333,33	-21.666,67
1/221283/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221283/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.600,00	+1.600,00
1/221283/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	100.630,10	+82.630,10
1/221289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	91.000,00	79.205,62	-11.794,38
1/221289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	3.754,75	-1.245,25
1/221289/4090	Ersatzteile	11.000,00	2.513,89	-8.486,11
1/221289/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	59.000,00	70.891,94	+11.891,94
1/221289/4300	Lebensmittel	165.000,00	106.627,24	-58.372,76
1/221289/4510	Brennstoffe	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221289/4520	Treibstoffe	14.000,00	7.564,83	-6.435,17
1/221289/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	12.296,20	-703,80
1/221289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000,00	10.291,76	+3.291,76
1/221289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	14.000,00	20.449,01	+6.449,01
1/221289/4570	Druckwerke	6.000,00	4.152,85	-1.847,15
1/221289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	125.000,00	85.424,49	-39.575,51
1/221289/6000	Energiebezüge	206.000,00	201.687,99	-4.312,01
1/221289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	125.000,00	88.726,33	-36.273,67
1/221289/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	14.000,00	4.340,53	-9.659,47
1/221289/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	8.000,00	8.725,68	+725,68
1/221289/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	8.762,31	+1.762,31
1/221289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000,00	2.381,12	-4.618,88
1/221289/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	1.099,53	-900,47
1/221289/6300	Postdienste	7.000,00	2.665,88	-4.334,12
1/221289/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.900,03	+3.900,03
1/221289/6700	Versicherungen	7.000,00	8.398,12	+1.398,12
1/221289/7020	Miet- und Pachtaufwand	31.000,00	34.214,38	+3.214,38
1/221289/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	66.606,48	+66.606,48
1/221289/7150	Andere öffentliche Abgaben	77.000,00	5.020,31	-71.979,69
1/221289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.381,70	+381,70
1/221289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	54.117,76	+49.117,76
1/221289/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	27.000,00	32.102,71	+5.102,71
1/221289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.000,00	52.353,36	+4.353,36
1/221289/7298	Reisegebühren	2.800,00	3.961,46	+1.161,46
22128 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.797.700,00**	**-1.991.031,27**	**-193.331,27**
2/22129	**Lw. Fachschule Mistelbach**	**716.000,00**	**659.145,32**	**-56.854,68**
2/221294/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	68.422,37	+68.422,37
2/221295/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.100,00	712,94	-387,06
2/221295/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	257.600,00	273.973,69	+16.373,69
2/221295/8100	Erträge aus Leistungen	291.500,00	133.915,51	-157.584,49
2/221295/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	208,80	+208,80
2/221295/8240/900	Miet- und Pachtertrag	119.600,00	123.995,98	+4.395,98
2/221295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/221295/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221295/8299	Sonstige Erträge	27.900,00	21.124,04	-6.775,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/221295/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.100,00	7.957,67	-142,33
2/221298/2890/099	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; TK und IT	0,00	27.459,30	+27.459,30
2/221298/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	41,67	+41,67
2/221298/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.333,35	+1.333,35
1/22129	**Lw. Fachschule Mistelbach**	**1.763.200,00**	**1.801.023,58**	**+37.823,58**
1/221290/5000	Geldbezüge der Beamten	8.900,00	23.886,65	+14.986,65
1/221290/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	28.300,00	28.185,48	-114,52
1/221290/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	721.900,00	734.830,51	+12.930,51
1/221290/5655	Mehrleistungszulagen	17.700,00	5.119,85	-12.580,15
1/221290/5690	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	2,72	-1.497,28
1/221290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.600,00	5.649,33	-950,67
1/221290/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	400,00	924,84	+524,84
1/221290/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	500,00	0,00	-500,00
1/221290/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.023,13	+1.023,13
1/221290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	24.900,00	23.714,38	-1.185,62
1/221290/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.300,00	0,00	-6.300,00
1/221290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	5.091,70	+5.091,70
1/221290/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	156.100,00	0,00	-156.100,00
1/221290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	135.093,57	+135.093,57
1/221290/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	352,56	+352,56
1/221290/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	346,52	+346,52
1/221290/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.260,12	+8.260,12
1/221290/5889	Kommunalsteuer	0,00	13.163,91	+13.163,91
1/221290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	2.584,00	-816,00
1/221293/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	8.568,17	+7.568,17
1/221293/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.200,00	30.415,43	+27.215,43
1/221293/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	33.589,00	+28.589,00
1/221293/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	9.500,00	1.990,80	-7.509,20
1/221293/0612	Im Bau b. Wasser- u.Abwasserb. u.-anlagen (d. Dritte)	0,00	40.028,02	+40.028,02
1/221299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.400,00	21.458,60	-14.941,40
1/221299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.000,00	5.508,79	+2.508,79
1/221299/4090	Ersatzteile	14.400,00	13.287,80	-1.112,20
1/221299/4130	Handelswaren	400,00	277,20	-122,80
1/221299/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.300,00	7.886,76	-413,24
1/221299/4290	Einstellvieh	0,00	2.273,89	+2.273,89
1/221299/4300	Lebensmittel	164.500,00	107.259,37	-57.240,63
1/221299/4310	Futtermittel	30.900,00	47.739,74	+16.839,74
1/221299/4510	Brennstoffe	900,00	623,76	-276,24
1/221299/4520	Treibstoffe	10.900,00	7.097,35	-3.802,65
1/221299/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.100,00	431,27	-668,73
1/221299/4540	Reinigungsmittel	8.400,00	8.616,70	+216,70
1/221299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.600,00	14.740,99	-2.859,01
1/221299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.800,00	1.707,07	-92,93
1/221299/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	700,00	340,74	-359,26
1/221299/4570	Druckwerke	5.500,00	6.541,94	+1.041,94
1/221299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	751,72	+251,72
1/221299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.300,00	42.068,78	+2.768,78
1/221299/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	8.200,00	4.685,92	-3.514,08
1/221299/6000	Energiebezüge	85.300,00	95.667,90	+10.367,90
1/221299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	68.600,00	42.209,84	-26.390,16
1/221299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.200,00	1.367,69	-832,31
1/221299/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	4.100,00	4.274,27	+174,27
1/221299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.701,54	+701,54
1/221299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.800,00	6.496,11	-303,89
1/221299/6210	Sonstige Transporte	2.400,00	2.586,34	+186,34
1/221299/6300	Postdienste	4.600,00	912,93	-3.687,07
1/221299/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.643,70	+3.643,70
1/221299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	3.400,00	1.132,89	-2.267,11

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	339,80	+339,80
1/221299/6700	Versicherungen	2.900,00	2.912,47	+12,47
1/221299/7020	Miet- und Pachtaufwand	71.700,00	78.400,45	+6.700,45
1/221299/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.200,00	3.115,98	-84,02
1/221299/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	47.377,70	+47.377,70
1/221299/7150	Andere öffentliche Abgaben	53.500,00	13.421,75	-40.078,25
1/221299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	1.353,67	-946,33
1/221299/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/221299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	47.000,00	32.609,29	-14.390,71
1/221299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	42.600,00	56.431,71	+13.831,71
1/221299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	1.068,00	+368,00
1/221299/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	1.263,53	-3.736,47
1/221299/7298	Reisegebühren	1.400,00	616,94	-783,06
22129 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.047.200,00**	**-1.141.878,26**	**-94.678,26**
2/22131	**Lw. Fachschule Obersiebenbrunn**	**760.000,00**	**420.323,14**	**-339.676,86**
2/221314/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.404,61	+1.404,61
2/221315/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	416,67	+416,67
2/221315/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	125.000,00	117.080,27	-7.919,73
2/221315/8100	Erträge aus Leistungen	398.000,00	191.284,27	-206.715,73
2/221315/8149	Nachtr. empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	100,00	17,44	-82,56
2/221315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	62.500,00	43.926,12	-18.573,88
2/221315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	42.900,00	3.000,00	-39.900,00
2/221315/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	187,92	+187,92
2/221315/8299	Sonstige Erträge	7.500,00	8.894,94	+1.394,94
2/221315/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	18.500,00	11.216,68	-7.283,32
2/221318/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	350,00	+350,00
2/221318/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	105.500,00	42.544,22	-62.955,78
1/22131	**Lw. Fachschule Obersiebenbrunn**	**1.689.500,00**	**1.585.399,04**	**-104.100,96**
1/221310/5000	Geldbezüge der Beamten	103.400,00	48.907,83	-54.492,17
1/221310/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	32.843,72	+32.843,72
1/221310/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	562.300,00	565.201,51	+2.901,51
1/221310/5655	Mehrleistungszulagen	16.100,00	11.763,02	-4.336,98
1/221310/5690	Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.872,38	+272,38
1/221310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.600,00	3.364,36	-235,64
1/221310/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/221310/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	6.100,00	0,00	-6.100,00
1/221310/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.135,44	+2.135,44
1/221310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	22.100,00	24.296,33	+2.196,33
1/221310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	6.579,03	+6.579,03
1/221310/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	136.600,00	0,00	-136.600,00
1/221310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	116.494,08	+116.494,08
1/221310/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	730,93	+730,93
1/221310/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	498,12	+498,12
1/221310/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.778,45	+6.778,45
1/221310/5889	Kommunalsteuer	0,00	12.198,82	+12.198,82
1/221310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.131,00	-369,00
1/221313/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.000,00	66.692,87	+54.692,87
1/221313/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	23.011,12	+18.011,12
1/221313/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	986,00	+986,00
1/221313/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	2.604,11	-49.395,89
1/221319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.500,00	39.423,99	-16.076,01
1/221319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	6.328,51	+2.828,51
1/221319/4090	Ersatzteile	6.500,00	1.724,06	-4.775,94
1/221319/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	25.500,00	7.365,39	-18.134,61
1/221319/4290	Einstellvieh	0,00	55.997,88	+55.997,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221319/4300	Lebensmittel	99.500,00	56.347,83	-43.152,17
1/221319/4310	Futtermittel	32.500,00	41.091,14	+8.591,14
1/221319/4510	Brennstoffe	18.000,00	14.090,30	-3.909,70
1/221319/4520	Treibstoffe	16.000,00	10.335,27	-5.664,73
1/221319/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	837,60	+537,60
1/221319/4540	Reinigungsmittel	13.500,00	11.780,32	-1.719,68
1/221319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000,00	8.004,81	+1.004,81
1/221319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	4.343,12	-4.656,88
1/221319/4570	Druckwerke	3.200,00	10.895,66	+7.695,66
1/221319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	300,00	875,25	+575,25
1/221319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000,00	30.025,67	-16.974,33
1/221319/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	5.500,00	9.976,58	+4.476,58
1/221319/6000	Energiebezüge	71.500,00	72.057,49	+557,49
1/221319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	97.500,00	57.408,96	-40.091,04
1/221319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	168,60	-5.831,40
1/221319/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	6.000,00	9.278,89	+3.278,89
1/221319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000,00	13.404,56	+404,56
1/221319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	5.700,72	-2.299,28
1/221319/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221319/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/221319/6210	Sonstige Transporte	2.400,00	564,42	-1.835,58
1/221319/6300	Postdienste	5.000,00	3.277,95	-1.722,05
1/221319/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.466,86	+1.466,86
1/221319/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	6.000,00	8.344,71	+2.344,71
1/221319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	637,04	+437,04
1/221319/6700	Versicherungen	4.500,00	4.409,75	-90,25
1/221319/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.500,00	38.574,78	+74,78
1/221319/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	8.016,33	+8.016,33
1/221319/7150	Andere öffentliche Abgaben	40.500,00	28.221,62	-12.278,38
1/221319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	660,33	+260,33
1/221319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	12.000,00	15.018,37	+3.018,37
1/221319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/221319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.100,00	28.377,84	-722,16
1/221319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.000,00	44.855,12	-15.144,88
1/221319/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/221319/7297	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	2.682,16	-217,84
1/221319/7298	Reisegebühren	400,00	740,04	+340,04
22131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-929.500,00**	**-1.165.075,90**	**-235.575,90**
2/22132	**Lw. Fachschule Pyhra**	**1.080.000,00**	**702.416,99**	**-377.583,01**
2/221324/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	11.181,29	+11.181,29
2/221325/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	23.940,55	+23.940,55
2/221325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/221325/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	100,00	+100,00
2/221325/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	380.000,00	297.975,30	-82.024,70
2/221325/8100	Erträge aus Leistungen	508.000,00	251.910,17	-256.089,83
2/221325/8240/900	Miet- und Pachtertrag	74.000,00	51.862,02	-22.137,98
2/221325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	6.889,43	-33.110,57
2/221325/8299	Sonstige Erträge	40.000,00	25.124,83	-14.875,17
2/221325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.127,11	+8.127,11
2/221325/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.000,00	0,00	-8.000,00
2/221325/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	20.000,00	19.265,16	-734,84
2/221328/2890/099	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; TK und IT	0,00	1.991,12	+1.991,12
2/221328/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	3.750,01	+3.750,01
2/221328/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	300,00	+300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/22132	**Lw. Fachschule Pyhra**	**2.256.900,00**	**2.230.706,54**	**-26.193,46**
1/221320/5000	Geldbezüge der Beamten	143.100,00	93.466,45	-49.633,55
1/221320/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	37.300,00	42.274,44	+4.974,44
1/221320/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	729.100,00	764.432,46	+35.332,46
1/221320/5655	Mehrleistungszulagen	22.700,00	19.577,51	-3.122,49
1/221320/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	28,80	-171,20
1/221320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.600,00	2.243,76	-2.356,24
1/221320/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	3.700,00	3.799,08	+99,08
1/221320/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/221320/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.094,67	+4.094,67
1/221320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	27.800,00	28.026,03	+226,03
1/221320/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	8.100,00	0,00	-8.100,00
1/221320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	8.555,69	+8.555,69
1/221320/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	166.800,00	0,00	-166.800,00
1/221320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	156.748,99	+156.748,99
1/221320/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.483,24	+1.483,24
1/221320/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	840,42	+840,42
1/221320/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.536,55	+10.536,55
1/221320/5889	Kommunalsteuer	0,00	11.819,37	+11.819,37
1/221320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	3.759,76	-1.040,24
1/221323/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000,00	8.583,34	-41.416,66
1/221323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	15.000,00	5.910,80	-9.089,20
1/221323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	39.557,71	+3.557,71
1/221329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000,00	51.083,25	+8.083,25
1/221329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	5.946,36	+3.946,36
1/221329/4090	Ersatzteile	6.000,00	4.141,63	-1.858,37
1/221329/4130	Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221329/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	22.000,00	26.798,39	+4.798,39
1/221329/4290	Einstellvieh	0,00	17.628,75	+17.628,75
1/221329/4300	Lebensmittel	196.000,00	129.182,60	-66.817,40
1/221329/4310	Futtermittel	40.000,00	61.795,49	+21.795,49
1/221329/4510	Brennstoffe	2.000,00	1.664,76	-335,24
1/221329/4520	Treibstoffe	25.000,00	19.313,53	-5.686,47
1/221329/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.060,06	+60,06
1/221329/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	20.520,60	+520,60
1/221329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.000,00	15.273,14	-1.726,86
1/221329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	3.481,11	-2.518,89
1/221329/4570	Druckwerke	18.000,00	17.602,48	-397,52
1/221329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	5.207,57	+207,57
1/221329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	105.000,00	69.654,76	-35.345,24
1/221329/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	30.000,00	32.550,43	+2.550,43
1/221329/6000	Energiebezüge	125.000,00	144.721,46	+19.721,46
1/221329/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	19.422,87	+14.422,87
1/221329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70.000,00	94.426,84	+24.426,84
1/221329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	20.575,34	+5.575,34
1/221329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	15.417,02	+5.417,02
1/221329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	4.858,07	+2.858,07
1/221329/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	1.408,15	-2.591,85
1/221329/6300	Postdienste	6.000,00	2.940,55	-3.059,45
1/221329/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.658,37	+4.658,37
1/221329/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.459,50	+3.459,50
1/221329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	82,20	-917,80
1/221329/6700	Versicherungen	4.000,00	4.473,24	+473,24
1/221329/7020	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	21.537,03	+1.537,03
1/221329/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	38.182,18	+38.182,18
1/221329/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	24.422,08	-25.577,92
1/221329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	3.189,60	+1.189,60
1/221329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.000,00	4.870,43	+870,43
1/221329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	75.722,59	-4.277,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	50.000,00	54.604,42	+4.604,42
1/221329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.000,00	1.539,20	-460,80
1/221329/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221329/7298	Reisegebühren	2.200,00	551,42	-1.648,58
22132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.176.900,00**	**-1.528.289,55**	**-351.389,55**
2/22134	**Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf**	**211.400,00**	**112.160,37**	**-99.239,63**
2/221344/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.188,00	+1.188,00
2/221345/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	1.321,00	+1.321,00
2/221345/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	448,67	-11.551,33
2/221345/8100	Erträge aus Leistungen	195.900,00	86.114,35	-109.785,65
2/221345/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	4.376,02	+4.376,02
2/221345/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.500,00	3.414,65	+914,65
2/221345/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.036,08	+2.036,08
2/221345/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	2.261,60	+1.261,60
2/221348/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	11.000,00	+11.000,00
1/22134	**Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf**	**685.600,00**	**549.347,39**	**-136.252,61**
1/221340/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	52.400,00	43.313,87	-9.086,13
1/221340/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	246.500,00	229.955,26	-16.544,74
1/221340/5655	Mehrleistungszulagen	1.300,00	1.060,49	-239,51
1/221340/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	4,04	+4,04
1/221340/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.300,00	296,56	-1.003,44
1/221340/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	11.100,00	10.565,49	-534,51
1/221340/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/221340/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	9.108,76	+9.108,76
1/221340/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	53.500,00	0,00	-53.500,00
1/221340/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	47.829,51	+47.829,51
1/221340/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	662,68	+662,68
1/221340/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.127,63	+2.127,63
1/221340/5889	Kommunalsteuer	0,00	298,84	+298,84
1/221340/5900	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.276,17	+376,17
1/221343/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	730,80	+730,80
1/221343/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.523,60	+1.523,60
1/221343/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	1.683,77	-18.316,23
1/221349/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000,00	5.119,33	-12.880,67
1/221349/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	9.372,44	+7.872,44
1/221349/4090	Ersatzteile	200,00	159,95	-40,05
1/221349/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	134,74	-865,26
1/221349/4300	Lebensmittel	65.000,00	33.001,72	-31.998,28
1/221349/4510	Brennstoffe	53.000,00	29.501,00	-23.499,00
1/221349/4520	Treibstoffe	1.500,00	906,65	-593,35
1/221349/4540	Reinigungsmittel	12.000,00	9.433,52	-2.566,48
1/221349/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	3.172,17	+172,17
1/221349/4570	Druckwerke	2.200,00	2.503,21	+303,21
1/221349/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	300,00	115,84	-184,16
1/221349/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000,00	6.177,45	-2.822,55
1/221349/6000	Energiebezüge	10.000,00	8.906,70	-1.093,30
1/221349/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	9.291,97	+1.291,97
1/221349/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21.000,00	3.124,47	-17.875,53
1/221349/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.914,43	-85,57
1/221349/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221349/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	3.813,02	+2.813,02
1/221349/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.511,28	+1.511,28
1/221349/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	5.000,00	12.776,35	+7.776,35
1/221349/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	931,00	-569,00
1/221349/6300	Postdienste	3.000,00	1.625,20	-1.374,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221349/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.552,85	+1.552,85
1/221349/6700	Versicherungen	1.500,00	1.103,89	-396,11
1/221349/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	5.530,03	-469,97
1/221349/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	16.157,77	+16.157,77
1/221349/7150	Andere öffentliche Abgaben	17.000,00	423,90	-16.576,10
1/221349/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	390,00	-410,00
1/221349/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	19.000,00	12.017,39	-6.982,61
1/221349/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	18.000,00	17.712,07	-287,93
1/221349/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	92,50	+92,50
1/221349/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	49,78	-1.450,22
1/221349/7298	Reisegebühren	1.600,00	387,30	-1.212,70
22134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-474.200,00**	**-437.187,02**	**+37.012,98**
2/22135	**Lw. Fachschule Tulln**	**150.000,00**	**112.072,24**	**-37.927,76**
2/221354/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.364,69	+2.364,69
2/221355/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	5.000,00	27.884,59	+22.884,59
2/221355/8100	Erträge aus Leistungen	86.000,00	33.037,88	-52.962,12
2/221355/8240/900	Miet- und Pachtertrag	13.600,00	5.526,60	-8.073,40
2/221355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	18.200,00	158,25	-18.041,75
2/221355/8299	Sonstige Erträge	5.200,00	33.267,44	+28.067,44
2/221355/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	15.000,00	9.832,79	-5.167,21
2/221355/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/22135	**Lw. Fachschule Tulln**	**766.000,00**	**523.293,19**	**-242.706,81**
1/221350/5000	Geldbezüge der Beamten	0,00	22.872,15	+22.872,15
1/221350/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	92.500,00	46.776,38	-45.723,62
1/221350/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	348.500,00	190.741,74	-157.758,26
1/221350/5655	Mehrleistungszulagen	3.900,00	62,50	-3.837,50
1/221350/5690	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221350/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.200,00	3.278,45	-921,55
1/221350/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	0,00	943,61	+943,61
1/221350/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.049,60	+1.049,60
1/221350/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	14.100,00	6.786,36	-7.313,64
1/221350/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	16.400,00	0,00	-16.400,00
1/221350/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	5.227,07	+5.227,07
1/221350/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	82.500,00	0,00	-82.500,00
1/221350/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	41.682,06	+41.682,06
1/221350/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	350,30	+350,30
1/221350/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	343,14	+343,14
1/221350/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.952,86	+1.952,86
1/221350/5889	Kommunalsteuer	0,00	1.430,49	+1.430,49
1/221350/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	564,00	-2.036,00
1/221359/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	4.793,08	-2.206,92
1/221359/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221359/4090	Ersatzteile	3.100,00	781,39	-2.318,61
1/221359/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.500,00	1.514,98	-1.985,02
1/221359/4300	Lebensmittel	36.000,00	12.134,25	-23.865,75
1/221359/4520	Treibstoffe	5.300,00	2.880,82	-2.419,18
1/221359/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/221359/4540	Reinigungsmittel	4.000,00	1.254,23	-2.745,77
1/221359/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.200,00	2.346,92	-3.853,08
1/221359/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.100,00	472,38	-2.627,62
1/221359/4570	Druckwerke	1.200,00	472,57	-727,43
1/221359/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/221359/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.700,00	4.034,32	-3.665,68
1/221359/6000	Energiebezüge	16.000,00	21.698,70	+5.698,70
1/221359/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.600,00	6.755,45	-10.844,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221359/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.800,00	1.085,36	-714,64
1/221359/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/221359/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400,00	3.653,30	+1.253,30
1/221359/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221359/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/221359/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/221359/6300	Postdienste	5.000,00	4.114,26	-885,74
1/221359/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	444,12	+444,12
1/221359/6700	Versicherungen	4.200,00	4.462,97	+262,97
1/221359/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	21.173,59	+15.973,59
1/221359/7150	Andere öffentliche Abgaben	18.000,00	23.569,89	+5.569,89
1/221359/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	624,70	+524,70
1/221359/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	9.000,00	1.366,08	-7.633,92
1/221359/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/221359/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.700,00	63.323,85	+37.623,85
1/221359/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	9.000,00	15.888,69	+6.888,69
1/221359/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/221359/7297	Sonstige Aufwendungen	3.200,00	0,00	-3.200,00
1/221359/7298	Reisegebühren	100,00	386,58	+286,58
22135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-616.000,00**	**-411.220,95**	**+204.779,05**
2/22136	**Lw. Fachschule Tullnerbach**	**918.500,00**	**673.132,17**	**-245.367,83**
2/221364/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	77.675,14	+77.675,14
2/221365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	11.400,00	1.153,23	-10.246,77
2/221365/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	800,00	+600,00
2/221365/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	18.900,00	19.129,05	+229,05
2/221365/8100	Erträge aus Leistungen	847.600,00	526.263,39	-321.336,61
2/221365/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.300,00	23.691,87	-1.608,13
2/221365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.700,00	119,64	-7.580,36
2/221365/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	4.068,92	+2.568,92
2/221365/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	5.500,00	5.730,93	+230,93
2/221368/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	400,00	0,00	-400,00
2/221368/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	14.500,00	+14.500,00
1/22136	**Lw. Fachschule Tullnerbach**	**2.303.600,00**	**2.233.061,11**	**-70.538,89**
1/221360/5000	Geldbezüge der Beamten	105.100,00	105.905,17	+805,17
1/221360/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	1.303,96	+1.303,96
1/221360/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	739.100,00	754.416,96	+15.316,96
1/221360/5655	Mehrleistungszulagen	34.900,00	20.772,25	-14.127,75
1/221360/5690	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.681,11	-418,89
1/221360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.600,00	4.483,19	-1.116,81
1/221360/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	4.400,00	4.461,46	+61,46
1/221360/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	6.200,00	0,00	-6.200,00
1/221360/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.740,37	+4.740,37
1/221360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	27.100,00	30.104,90	+3.004,90
1/221360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	293,49	+293,49
1/221360/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	172.400,00	0,00	-172.400,00
1/221360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	156.820,07	+156.820,07
1/221360/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.620,37	+1.620,37
1/221360/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.068,95	+10.068,95
1/221360/5889	Kommunalsteuer	0,00	9.070,84	+9.070,84
1/221360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.301,34	-698,66
1/221363/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	87.700,00	19.307,60	-68.392,40
1/221363/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	1.736,40	+736,40
1/221363/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221363/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	108.039,83	+38.039,83
1/221363/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	28.000,00	0,00	-28.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.300,00	44.107,51	+22.807,51
1/221369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	6.175,48	+6.075,48
1/221369/4090	Ersatzteile	400,00	518,93	+118,93
1/221369/4130	Handelswaren	8.800,00	1.760,59	-7.039,41
1/221369/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400,00	255,38	-144,62
1/221369/4290/900	Einstellvieh	0,00	54.000,00	+54.000,00
1/221369/4300	Lebensmittel	221.900,00	124.907,05	-96.992,95
1/221369/4310	Futtermittel	65.500,00	65.356,86	-143,14
1/221369/4510	Brennstoffe	72.500,00	75.126,15	+2.626,15
1/221369/4520	Treibstoffe	17.600,00	8.037,67	-9.562,33
1/221369/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	89,64	+89,64
1/221369/4540	Reinigungsmittel	20.400,00	17.195,24	-3.204,76
1/221369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	956,82	+56,82
1/221369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.600,00	5.996,07	-603,93
1/221369/4570	Druckwerke	8.000,00	2.947,86	-5.052,14
1/221369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	690,53	+190,53
1/221369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	67.300,00	37.348,16	-29.951,84
1/221369/6000	Energiebezüge	63.900,00	63.643,69	-256,31
1/221369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	37.800,00	51.662,15	+13.862,15
1/221369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.100,00	4.101,51	+1,51
1/221369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.500,00	10.464,84	-5.035,16
1/221369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000,00	6.635,27	-6.364,73
1/221369/6210	Sonstige Transporte	800,00	5.750,90	+4.950,90
1/221369/6300	Postdienste	5.800,00	1.852,94	-3.947,06
1/221369/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.665,36	+3.665,36
1/221369/6700	Versicherungen	4.500,00	7.794,46	+3.294,46
1/221369/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.100,00	17.771,52	-20.328,48
1/221369/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	67.697,11	+67.697,11
1/221369/7150	Andere öffentliche Abgaben	72.700,00	1.252,76	-71.447,24
1/221369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	518,12	-81,88
1/221369/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	600,00	0,00	-600,00
1/221369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	204.400,00	261.205,88	+56.805,88
1/221369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	37.100,00	42.563,04	+5.463,04
1/221369/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110,00	+110,00
1/221369/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	594,77	+594,77
1/221369/7297	Sonstige Aufwendungen	300,00	513,23	+213,23
1/221369/7298	Reisegebühren	1.400,00	664,66	-735,34
1/221369/7299	Forderungsabschreibungen	200,00	0,70	-199,30
22136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.385.100,00**	**-1.559.928,94**	**-174.828,94**
2/22137	**Lw. Fachschule Unterleiten Hollenstein/Ybbs**	**303.600,00**	**126.942,32**	**-176.657,68**
2/221374/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.996,00	+6.996,00
2/221375/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	7.000,00	5.035,30	-1.964,70
2/221375/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	120,00	+120,00
2/221375/8100	Erträge aus Leistungen	263.700,00	106.984,75	-156.715,25
2/221375/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.800,00	208,33	-2.591,67
2/221375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2/221375/8299	Sonstige Erträge	5.100,00	7.597,94	+2.497,94
1/22137	**Lw. Fachschule Unterleiten Hollenstein/Ybbs**	**646.600,00**	**463.957,88**	**-182.642,12**
1/221370/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	35.100,00	36.268,40	+1.168,40
1/221370/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	182.000,00	175.756,38	-6.243,62
1/221370/5655	Mehrleistungszulagen	3.300,00	568,78	-2.731,22
1/221370/5690	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	4.999,53	+199,53
1/221370/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	517,95	+517,95
1/221370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.900,00	8.567,99	+667,99
1/221370/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	7.500,00	0,00	-7.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	7.242,86	+7.242,86
1/221370/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	38.700,00	0,00	-38.700,00
1/221370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	36.701,00	+36.701,00
1/221370/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	554,96	+554,96
1/221370/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.643,33	+2.643,33
1/221370/5889	Kommunalsteuer	0,00	125,66	+125,66
1/221370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.369,50	-30,50
1/221373/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.900,00	0,00	-4.900,00
1/221373/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/221373/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000,00	24.598,97	-4.401,03
1/221373/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/221373/0622	Im Bau b. sonstige Grundstückseinr. (durch Dritte)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.500,00	10.367,62	-23.132,38
1/221379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.047,87	+47,87
1/221379/4090	Ersatzteile	2.400,00	886,55	-1.513,45
1/221379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400,00	505,32	+105,32
1/221379/4300	Lebensmittel	68.900,00	28.841,14	-40.058,86
1/221379/4510	Brennstoffe	12.500,00	8.353,94	-4.146,06
1/221379/4520	Treibstoffe	2.000,00	1.144,25	-855,75
1/221379/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/221379/4540	Reinigungsmittel	7.800,00	3.252,94	-4.547,06
1/221379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	89,62	-210,38
1/221379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	700,00	390,49	-309,51
1/221379/4570	Druckwerke	1.400,00	1.044,03	-355,97
1/221379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	400,00	0,00	-400,00
1/221379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000,00	10.582,20	-10.417,80
1/221379/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	1.500,00	30,71	-1.469,29
1/221379/6000	Energiebezüge	11.600,00	11.026,10	-573,90
1/221379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.799,59	+1.799,59
1/221379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	33.200,00	15.296,65	-17.903,35
1/221379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	1.579,62	+879,62
1/221379/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/221379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200,00	659,80	-1.540,20
1/221379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.200,00	203,01	-6.996,99
1/221379/6210	Sonstige Transporte	5.100,00	1.164,31	-3.935,69
1/221379/6300	Postdienste	2.900,00	1.252,67	-1.647,33
1/221379/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	952,31	+952,31
1/221379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	26,72	-73,28
1/221379/6700	Versicherungen	1.100,00	1.461,60	+361,60
1/221379/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	481,01	-18,99
1/221379/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.200,00	1.736,37	+536,37
1/221379/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	12.498,64	+12.498,64
1/221379/7150	Andere öffentliche Abgaben	14.300,00	442,98	-13.857,02
1/221379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	49,76	-250,24
1/221379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	60.000,00	15.966,82	-44.033,18
1/221379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	25.000,00	27.122,02	+2.122,02
1/221379/7297	Sonstige Aufwendungen	2.700,00	2.693,51	-6,49
1/221379/7298	Reisegebühren	200,00	92,40	-107,60
22137 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-343.000,00**	**-337.015,56**	**+5.984,44**
2/22138	**Lw. Fachschule Warth**	**1.022.000,00**	**685.048,02**	**-336.951,98**
2/221384/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.032,00	+4.032,00
2/221385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	7.000,00	4.134,33	-2.865,67
2/221385/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	200,00	+200,00
2/221385/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	322.500,00	295.245,80	-27.254,20
2/221385/8100	Erträge aus Leistungen	590.000,00	275.698,62	-314.301,38
2/221385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	36.500,00	12.925,20	-23.574,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/221385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.058,90	+11.058,90
2/221385/8299	Sonstige Erträge	11.000,00	6.884,08	-4.115,92
2/221385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	9.579,74	+9.579,74
2/221385/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	13.000,00	12.785,43	-214,57
2/221388/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	42.000,00	52.503,92	+10.503,92
1/22138	**Lw. Fachschule Warth**	**2.252.300,00**	**2.147.483,49**	**-104.816,51**
1/221380/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	89.500,00	86.813,57	-2.686,43
1/221380/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	838.000,00	805.635,29	-32.364,71
1/221380/5655	Mehrleistungszulagen	12.400,00	11.060,96	-1.339,04
1/221380/5690	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	10.934,14	+934,14
1/221380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.200,00	2.488,02	+288,02
1/221380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.500,00	30.948,57	+448,57
1/221380/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	19.600,00	0,00	-19.600,00
1/221380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	17.312,55	+17.312,55
1/221380/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	189.900,00	0,00	-189.900,00
1/221380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	168.949,14	+168.949,14
1/221380/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.328,40	+1.328,40
1/221380/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.932,77	+8.932,77
1/221380/5889	Kommunalsteuer	0,00	9.147,14	+9.147,14
1/221380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	2.685,00	-1.415,00
1/221383/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	18.700,00	0,00	-18.700,00
1/221383/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	1.309,12	-8.690,88
1/221383/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.550,00	+1.550,00
1/221383/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	51.000,00	11.131,17	-39.868,83
1/221383/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.600,00	0,00	-36.600,00
1/221383/0850/825	MGN Milchgenossenschaft NÖ (Lw. Fachschule Warth)	0,00	764,97	+764,97
1/221389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.400,00	44.503,28	-2.896,72
1/221389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.000,00	11.085,59	-8.914,41
1/221389/4090	Ersatzteile	2.000,00	1.696,35	-303,65
1/221389/4130	Handelswaren	3.000,00	2.628,80	-371,20
1/221389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	12.619,83	+2.619,83
1/221389/4290	Einstellvieh	0,00	4.848,14	+4.848,14
1/221389/4300	Lebensmittel	168.000,00	94.704,10	-73.295,90
1/221389/4310	Futtermittel	90.000,00	107.669,21	+17.669,21
1/221389/4510	Brennstoffe	26.000,00	39.991,84	+13.991,84
1/221389/4520	Treibstoffe	17.000,00	17.045,13	+45,13
1/221389/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.030,67	+30,67
1/221389/4540	Reinigungsmittel	9.000,00	11.687,33	+2.687,33
1/221389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000,00	5.351,47	+351,47
1/221389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	4.594,27	-405,73
1/221389/4570	Druckwerke	7.000,00	6.561,01	-438,99
1/221389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	3.999,24	-0,76
1/221389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000,00	23.768,93	-12.231,07
1/221389/6000	Energiebezüge	64.500,00	56.975,94	-7.524,06
1/221389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.000,00	24.501,54	+2.501,54
1/221389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	13.042,36	+1.042,36
1/221389/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	25.000,00	10.569,13	-14.430,87
1/221389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	7.963,55	-1.036,45
1/221389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.352,84	+352,84
1/221389/6210	Sonstige Transporte	7.000,00	1.826,93	-5.173,07
1/221389/6300	Postdienste	3.500,00	4.624,20	+1.124,20
1/221389/6300/099	Postdienste; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221389/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.852,33	+4.852,33
1/221389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	22,20	+22,20
1/221389/6700	Versicherungen	4.000,00	4.514,35	+514,35
1/221389/7020	Miet- und Pachtaufwand	64.000,00	77.999,94	+13.999,94
1/221389/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	56.637,89	+56.637,89
1/221389/7150	Andere öffentliche Abgaben	61.500,00	2.350,79	-59.149,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.629,84	+629,84
1/221389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	52.338,88	+12.338,88
1/221389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	117.500,00	200.167,16	+82.667,16
1/221389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	39.300,00	49.346,15	+10.046,15
1/221389/7297	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	5.111,87	+1.111,87
1/221389/7298	Reisegebühren	6.100,00	2.879,60	-3.220,40
22138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.230.300,00**	**-1.462.435,47**	**-232.135,47**
2/22141	**Lw. Fachschule Gaming**	**207.500,00**	**174.718,96**	**-32.781,04**
2/221414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	72.988,33	+72.988,33
2/221415/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	120,00	+120,00
2/221415/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	13.000,00	6.728,20	-6.271,80
2/221415/8100	Erträge aus Leistungen	186.000,00	93.994,76	-92.005,24
2/221415/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.000,00	567,49	-1.432,51
2/221415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/221415/8299	Sonstige Erträge	5.000,00	0,18	-4.999,82
2/221418/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	320,00	+320,00
1/22141	**Lw. Fachschule Gaming**	**699.800,00**	**665.229,12**	**-34.570,88**
1/221410/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	46.700,00	32.768,86	-13.931,14
1/221410/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	276.900,00	280.712,71	+3.812,71
1/221410/5655	Mehrleistungszulagen	1.400,00	30,19	-1.369,81
1/221410/5690	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	265,38	-834,62
1/221410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.700,00	1.542,63	-157,37
1/221410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.800,00	9.781,51	-18,49
1/221410/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	11.400,00	0,00	-11.400,00
1/221410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	6.533,32	+6.533,32
1/221410/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	60.500,00	0,00	-60.500,00
1/221410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	57.569,06	+57.569,06
1/221410/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	501,34	+501,34
1/221410/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.843,15	+2.843,15
1/221410/5889	Kommunalsteuer	0,00	605,81	+605,81
1/221410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	834,83	-465,17
1/221413/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/221413/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	600,00	7.635,95	+7.035,95
1/221413/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00	22.487,03	+14.287,03
1/221419/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	13.132,36	-8.867,64
1/221419/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.700,00	32.696,14	+27.996,14
1/221419/4090	Ersatzteile	500,00	477,48	-22,52
1/221419/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	294,39	-705,61
1/221419/4300	Lebensmittel	70.500,00	32.713,85	-37.786,15
1/221419/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/221419/4510	Brennstoffe	30.000,00	34.687,74	+4.687,74
1/221419/4520	Treibstoffe	800,00	772,68	-27,32
1/221419/4540	Reinigungsmittel	8.600,00	5.307,07	-3.292,93
1/221419/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	1.296,10	+596,10
1/221419/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.300,00	1.364,11	-935,89
1/221419/4570	Druckwerke	1.900,00	828,62	-1.071,38
1/221419/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	400,00	222,90	-177,10
1/221419/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	8.300,00	5.315,99	-2.984,01
1/221419/6000	Energiebezüge	21.100,00	18.579,48	-2.520,52
1/221419/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.100,00	4.053,51	-7.046,49
1/221419/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	345,36	-154,64
1/221419/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	100,00	98,49	-1,51
1/221419/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600,00	1.071,00	-1.529,00
1/221419/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	3.863,11	+363,11
1/221419/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	9.700,00	15.129,07	+5.429,07

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221419/6210	Sonstige Transporte	2.900,00	0,00	-2.900,00
1/221419/6300	Postdienste	2.800,00	505,75	-2.294,25
1/221419/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.189,64	+2.189,64
1/221419/6700	Versicherungen	1.100,00	1.070,93	-29,07
1/221419/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	380,17	-1.219,83
1/221419/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	5.800,00	6.422,76	+622,76
1/221419/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	19.411,71	+19.411,71
1/221419/7150	Andere öffentliche Abgaben	23.900,00	5.435,36	-18.464,64
1/221419/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	550,00	+50,00
1/221419/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.400,00	545,04	-1.854,96
1/221419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.800,00	6.232,98	-4.567,02
1/221419/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	19.500,00	25.786,36	+6.286,36
1/221419/7297	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	130,14	-1.969,86
1/221419/7298	Reisegebühren	500,00	207,06	-292,94
22141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-492.300,00**	**-490.510,16**	**+1.789,84**
2/22143	**Lw. Fachschule Ottenschlag**	**182.600,00**	**139.350,79**	**-43.249,21**
2/221434/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.008,00	+1.008,00
2/221435/8030	Veräußerungen von Handelswaren	300,00	0,00	-300,00
2/221435/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	1.800,00	2.665,20	+865,20
2/221435/8100	Erträge aus Leistungen	174.500,00	107.643,55	-66.856,45
2/221435/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.000,00	16.049,84	+10.049,84
2/221435/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.250,00	+1.250,00
2/221438/2890/099	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; TK und IT	0,00	10.734,20	+10.734,20
1/22143	**Lw. Fachschule Ottenschlag**	**656.500,00**	**586.656,79**	**-69.843,21**
1/221430/5000	Geldbezüge der Beamten	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/221430/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	29.000,00	33.467,70	+4.467,70
1/221430/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	211.000,00	208.278,11	-2.721,89
1/221430/5655	Mehrleistungszulagen	3.400,00	1.541,33	-1.858,67
1/221430/5690	Sonstige Nebengebühren	3.500,00	3.132,13	-367,87
1/221430/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.000,00	1.817,13	-182,87
1/221430/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	100,00	0,00	-100,00
1/221430/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	200,00	0,00	-200,00
1/221430/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.300,00	9.037,97	-262,03
1/221430/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/221430/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	7.017,05	+7.017,05
1/221430/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	49.400,00	0,00	-49.400,00
1/221430/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	43.848,55	+43.848,55
1/221430/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	512,10	+512,10
1/221430/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.552,79	+1.552,79
1/221430/5889	Kommunalsteuer	0,00	469,86	+469,86
1/221430/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	913,50	-786,50
1/221433/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221433/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	9.931,40	+8.931,40
1/221433/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221433/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	802,80	+802,80
1/221439/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	1.673,36	-12.326,64
1/221439/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.068,69	+68,69
1/221439/4090	Ersatzteile	5.000,00	3.958,28	-1.041,72
1/221439/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	2.000,00	374,51	-1.625,49
1/221439/4130	Handelswaren	200,00	0,00	-200,00
1/221439/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	238,43	-261,57
1/221439/4300	Lebensmittel	70.000,00	31.913,31	-38.086,69
1/221439/4510	Brennstoffe	72.000,00	75.630,63	+3.630,63
1/221439/4520	Treibstoffe	1.600,00	760,39	-839,61
1/221439/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	21,98	-78,02

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221439/4540	Reinigungsmittel	5.500,00	5.005,71	-494,29
1/221439/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	405,18	+205,18
1/221439/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	462,15	-1.537,85
1/221439/4570	Druckwerke	19.500,00	14.171,26	-5.328,74
1/221439/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	30,45	-169,55
1/221439/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000,00	2.964,56	-8.035,44
1/221439/6000	Energiebezüge	23.000,00	21.106,28	-1.893,72
1/221439/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.000,00	17.440,26	+440,26
1/221439/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	2.000,78	-999,22
1/221439/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	8.284,85	+6.284,85
1/221439/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	775,74	-724,26
1/221439/6210	Sonstige Transporte	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221439/6300	Postdienste	4.500,00	1.134,93	-3.365,07
1/221439/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.727,58	+2.727,58
1/221439/6700	Versicherungen	1.200,00	1.812,54	+612,54
1/221439/7020	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	3.490,21	-3.509,79
1/221439/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	31.402,76	+31.402,76
1/221439/7150	Andere öffentliche Abgaben	18.500,00	2.691,44	-15.808,56
1/221439/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	84,00	-16,00
1/221439/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200,00	494,43	+294,43
1/221439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.000,00	6.355,13	-1.644,87
1/221439/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	34.000,00	25.677,88	-8.322,12
1/221439/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221439/7298	Reisegebühren	900,00	176,67	-723,33
22143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-473.900,00**	**-447.306,00**	**+26.594,00**
2/22144	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**	**387.000,00**	**536.063,60**	**+149.063,60**
2/221445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	37.000,00	3.500,00	-33.500,00
2/221445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	350.000,00	532.563,60	+182.563,60
1/22144	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**	**3.534.600,00**	**3.537.284,99**	**+2.684,99**
1/221443/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	88.117,57	+88.117,57
1/221443/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/221443/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	5.393,52	+3.393,52
1/221443/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221443/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	88.714,62	+88.714,62
1/221443/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	500.000,00	401.228,90	-98.771,10
1/221443/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	63.556,80	+63.556,80
1/221445/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	8.000,00	69.200,00	+61.200,00
1/221447/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	33.333,33	+33.333,33
1/221449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	1.332,58	-18.667,42
1/221449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.346,30	+1.346,30
1/221449/4130	Handelswaren	0,00	4.424,49	+4.424,49
1/221449/4300	Lebensmittel	4.000,00	2.312,64	-1.687,36
1/221449/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221449/4570	Druckwerke	50.000,00	21.045,12	-28.954,88
1/221449/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.320,00	+4.320,00
1/221449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.927.700,00	1.240.763,35	-686.936,65
1/221449/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	327,97	+327,97
1/221449/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	37.847,85	+37.847,85
1/221449/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	376,10	+376,10
1/221449/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	436,92	+436,92
1/221449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.468,80	+1.468,80
1/221449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	825,00	+825,00
1/221449/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/221449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	445.100,00	420.151,90	-24.948,10
1/221449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	231.740,70	+201.740,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/221449/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	568.072,50	+568.072,50
1/221449/7297	Sonstige Aufwendungen	504.800,00	0,00	-504.800,00
1/221449/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	250.948,03	+250.948,03
22144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.147.600,00**	**-3.001.221,39**	**+146.378,61**
2/22211	**Höhere Lehranstalt Mödling**	**23.000,00**	**37.757,95**	**+14.757,95**
2/222115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	12.229,45	+229,45
2/222115/8100	Erträge aus Leistungen	5.000,00	7.223,66	+2.223,66
2/222115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.000,00	3.988,26	-2.011,74
2/222115/8299	Sonstige Erträge	0,00	75,39	+75,39
2/222115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.241,19	+8.241,19
2/222115/8852	Geldspenden	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/22211	**Höhere Lehranstalt Mödling**	**637.500,00**	**617.098,87**	**-20.401,13**
1/222110/5000	Geldbezüge der Beamten	50.800,00	53.354,00	+2.554,00
1/222110/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	60.300,00	64.425,06	+4.125,06
1/222110/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	134.400,00	101.549,57	-32.850,43
1/222110/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	54,74	-45,26
1/222110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.100,00	968,22	-131,78
1/222110/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/222110/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/222110/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.329,56	+2.329,56
1/222110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.700,00	6.316,56	+1.616,56
1/222110/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	13.200,00	0,00	-13.200,00
1/222110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	14.589,10	+14.589,10
1/222110/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	27.000,00	0,00	-27.000,00
1/222110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	22.979,24	+22.979,24
1/222110/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	816,32	+816,32
1/222110/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	985,74	+985,74
1/222110/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	982,10	+982,10
1/222110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	617,00	-183,00
1/222113/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	200,00	25.602,05	+25.402,05
1/222113/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/222113/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	1.367,70	-632,30
1/222119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	15.924,64	+5.924,64
1/222119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	13.000,00	21.877,34	+8.877,34
1/222119/4090	Ersatzteile	1.000,00	301,90	-698,10
1/222119/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	1.500,00	46,80	-1.453,20
1/222119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.000,00	9.653,91	+3.653,91
1/222119/4300	Lebensmittel	1.000,00	116,33	-883,67
1/222119/4520	Treibstoffe	100,00	5,85	-94,15
1/222119/4540	Reinigungsmittel	5.500,00	6.853,16	+1.353,16
1/222119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	1.253,96	-2.746,04
1/222119/4570	Druckwerke	4.000,00	2.804,26	-1.195,74
1/222119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	34,50	-165,50
1/222119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	13.088,64	-4.911,36
1/222119/6000	Energiebezüge	70.000,00	66.202,64	-3.797,36
1/222119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60.000,00	65.632,62	+5.632,62
1/222119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	6.184,49	+1.684,49
1/222119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.300,00	5.400,53	+100,53
1/222119/6300	Postdienste	2.700,00	3.742,65	+1.042,65
1/222119/6700	Versicherungen	4.000,00	4.367,54	+367,54
1/222119/6920	Schadensvergütungen	0,00	40,75	+40,75
1/222119/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	4.838,21	-10.161,79
1/222119/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.000,00	3.364,65	+364,65
1/222119/7150	Andere öffentliche Abgaben	27.000,00	24.694,54	-2.305,46
1/222119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	682,98	+682,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/222119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	46.000,00	43.837,69	-2.162,31
1/222119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.000,00	19.211,33	+3.211,33
1/222119/7298	Reisegebühren	100,00	0,00	-100,00
22211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-614.500,00**	**-579.340,92**	**+35.159,08**
1/22212	**Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen**	**85.000,00**	**185.273,65**	**+100.273,65**
1/222129/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	85.000,00	63.916,32	-21.083,68
1/222129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generalsanierung	0,00	121.357,33	+121.357,33
22212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-85.000,00**	**-185.273,65**	**-100.273,65**
2/22900	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**	**10.038.000,00**	**8.933.000,00**	**-1.105.000,00**
2/229005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	10.038.000,00	8.933.000,00	-1.105.000,00
1/22900	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**	**25.094.000,00**	**23.331.138,19**	**-1.762.861,81**
1/229000/5000	Geldbezüge der Beamten	8.240.000,00	6.878.586,77	-1.361.413,23
1/229000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	9.680.000,00	10.503.272,52	+823.272,52
1/229000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.000,00	15,00	-1.985,00
1/229000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	170.000,00	127.252,92	-42.747,08
1/229000/5650/900	Sonn- und Feiertagsvergütungen	31.000,00	0,00	-31.000,00
1/229000/5651	Sonn- und Feiertagszulagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/229000/5652	Pauschalierte Überstundenvergütungen	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/229000/5653	Journaldienstzulagen	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/229000/5654	Bereitschaftsentschädigungen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/229000/5655	Mehrleistungszulagen	1.000.000,00	1.736.322,03	+736.322,03
1/229000/5656	Nicht überleitbare Nebengebühren	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/229000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	395.000,00	302.590,80	-92.409,20
1/229000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	85.000,00	24.970,92	-60.029,08
1/229000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	130.000,00	122.207,16	-7.792,84
1/229000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	280.000,00	214.722,74	-65.277,26
1/229000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	430.000,00	0,00	-430.000,00
1/229000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	299.421,85	+299.421,85
1/229000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	430.000,00	430.640,94	+640,94
1/229000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.277.000,00	0,00	-2.277.000,00
1/229000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	2.253.433,73	+2.253.433,73
1/229000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	90.000,00	100.511,00	+10.511,00
1/229000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	57.632,75	+57.632,75
1/229000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	86.749,35	+86.749,35
1/229000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/229009/7298/900	Reisegebühren	334.000,00	192.807,71	-141.192,29
22900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.056.000,00**	**-14.398.138,19**	**+657.861,81**
2/22901	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse**	**0,00**	**6.836,00**	**+6.836,00**
2/229018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	6.836,00	+6.836,00
22901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**6.836,00**	**+6.836,00**
1/22920	**Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen**	**29.000,00**	**28.349,64**	**-650,36**
1/229209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	29.000,00	28.349,64	-650,36
22920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-29.000,00**	**-28.349,64**	**+650,36**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/22921	**Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen**	**564.700,00**	**560.428,44**	**-4.271,56**
1/229219/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	482.000,00	485.258,84	+3.258,84
1/229219/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Biomasseheizung	82.700,00	75.169,60	-7.530,40
22921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-564.700,00**	**-560.428,44**	**+4.271,56**
2/22922	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen**	**5.500,00**	**5.450,46**	**-49,54**
2/229225/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Sanierung	5.500,00	5.450,46	-49,54
1/22922	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen**	**856.000,00**	**1.241.912,74**	**+385.912,74**
1/229223/0200/701	Maschinen und maschinelle Anlagen; Sanierung	0,00	27.740,40	+27.740,40
1/229223/0300/701	Werkzeuge und sonst. Erzeugungshilfsm.; Sanierung	0,00	1.068,00	+1.068,00
1/229223/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Sanierung	0,00	77.443,76	+77.443,76
1/229223/0632/701	Im Bau b. Geb. und Bauten; Sanierung	500.000,00	712.101,96	+212.101,96
1/229223/0682/701	Im Bau bef. Ausstattung; Sanierung	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/229229/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Sanierung	0,00	106.536,40	+106.536,40
1/229229/4540/701	Reinigungsmittel; Sanierung	0,00	39,60	+39,60
1/229229/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	250.500,00	261.908,80	+11.408,80
1/229229/7050/702	Operating Leasing; Garderoben und Verkaufsraum	55.500,00	55.073,82	-426,18
22922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-850.500,00**	**-1.236.462,28**	**-385.962,28**
2/22924	**Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen**	**15.400,00**	**15.370,09**	**-29,91**
2/229245/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Sanierung	1.100,00	1.090,09	-9,91
2/229245/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung des Gärtnerhauses	14.300,00	14.280,00	-20,00
1/22924	**Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen**	**497.500,00**	**491.501,90**	**-5.998,10**
1/229249/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	91.000,00	91.088,87	+88,87
1/229249/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Gärtnerhauses	113.000,00	112.856,73	-143,27
1/229249/7050/703	Operating Leasing; Schlosssanierung u. Küchenbau	293.500,00	287.556,30	-5.943,70
22924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-482.100,00**	**-476.131,81**	**+5.968,19**
1/22925	**Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen**	**459.900,00**	**396.801,81**	**-63.098,19**
1/229253/0420/705	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zubau Wirtschaftsgeb.	0,00	51.735,60	+51.735,60
1/229253/0632/705	Im Bau b. Geb. und Bauten; Zubau Wirtschaftsgebäude	350.000,00	282.419,37	-67.580,63
1/229253/0682/705	Im Bau bef. Ausstattung; Zubau Wirtschaftsgebäude	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/229259/4000/705	Geringw. Wirtschaftsgüter; Zubau Wirtschaftsgebäude	0,00	3.544,44	+3.544,44
1/229259/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Stall und Klasse	46.400,00	45.991,32	-408,68
1/229259/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Fernwärme	13.500,00	13.111,08	-388,92
22925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-459.900,00**	**-396.801,81**	**+63.098,19**
2/22927	**Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen**	**17.000,00**	**16.538,83**	**-461,17**
2/229275/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Weinkompetenzzentrum	17.000,00	16.538,83	-461,17
1/22927	**Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen**	**1.097.100,00**	**1.786.449,98**	**+689.349,98**
1/229273/0200/704	Maschinen und masch. Anlagen; Neubau Landtechnikhalle	0,00	9.305,52	+9.305,52
1/229273/0420/704	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Neubau Landtechnikhalle	0,00	56.539,31	+56.539,31
1/229273/0632/704	Im Bau b. Geb. und Bauten; Neubau Landtechnikhalle	660.000,00	1.343.241,96	+683.241,96
1/229273/0682/704	Im Bau bef. Ausstattung; Neubau Landtechnikhalle	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/229273/2890/704	Gel. Anzahlungen f. Anlagen; Neubau Landtechnikhalle	0,00	0,00	+0,00
1/229279/4000/704	Geringw. Wirtschaftsgüter; Neubau Landtechnikhalle	0,00	42.976,99	+42.976,99
1/229279/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	34.000,00	32.936,88	-1.063,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/229279/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Kanal u. Oberflächengestaltung	16.100,00	15.768,00	-332,00
1/229279/7050/702	Operating Leasing; Weinkompetenzzentrum	287.000,00	285.681,32	-1.318,68
22927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.080.100,00**	**-1.769.911,15**	**-689.811,15**
2/22928	**Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen**	**4.700,00**	**4.792,98**	**+92,98**
2/229285/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung Wirtschaftsbetrieb	4.500,00	4.792,98	+292,98
2/229285/8280/702	Rückers. v. Aufw.; Sanierung Wirtschaftsbetrieb	200,00	0,00	-200,00
1/22928	**Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen**	**1.122.500,00**	**2.031.500,70**	**+909.000,70**
1/229283/0632/704	Im Bau b. Geb. und Bauten; Gartengestaltungshalle	0,00	1.814.316,08	+1.814.316,08
1/229283/0632/708	Im Bau b. Geb. und Bauten; Zubau Lehrwerkstätte	700.000,00	0,00	-700.000,00
1/229283/0682/708	Im Bau bef. Ausstattung; Zubau Lehrwerkstätte	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/229289/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau	130.000,00	125.496,25	-4.503,75
1/229289/7050/702	Operating Leasing; Sanierung Wirtschaftsbetrieb	92.500,00	91.688,37	-811,63
22928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.117.800,00**	**-2.026.707,72**	**-908.907,72**
1/22929	**Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen**	**173.700,00**	**172.303,20**	**-1.396,80**
1/229299/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	117.500,00	116.545,32	-954,68
1/229299/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Thermische Sanierung	56.200,00	55.757,88	-442,12
22929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-173.700,00**	**-172.303,20**	**+1.396,80**
1/22932	**Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen**	**817.100,00**	**966.482,36**	**+149.382,36**
1/229323/0632/703	Im Bau b. Geb. und Bauten; Neubau Rinderlaufstall	350.000,00	562.453,04	+212.453,04
1/229323/0682/703	Im Bau bef. Ausstattung; Neubau Rinderlaufstall	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/229323/2890/703	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Rinderlaufst.	0,00	0,00	-0,00
1/229329/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	407.100,00	404.029,32	-3.070,68
22932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-817.100,00**	**-966.482,36**	**-149.382,36**
1/22934	**Lw. Fachschule Sooss bei Loosdorf; Investitionen**	**30.500,00**	**29.619,84**	**-880,16**
1/229349/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	30.500,00	29.619,84	-880,16
22934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.500,00**	**-29.619,84**	**+880,16**
1/22936	**Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen**	**1.628.000,00**	**1.615.105,56**	**-12.894,44**
1/229369/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; SZ Norbertinum	1.628.000,00	1.615.105,56	-12.894,44
22936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.628.000,00**	**-1.615.105,56**	**+12.894,44**
1/22937	**Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.**	**159.100,00**	**157.786,80**	**-1.313,20**
1/229379/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	159.100,00	157.786,80	-1.313,20
22937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-159.100,00**	**-157.786,80**	**+1.313,20**
2/22938	**Lw. Fachschule Warth; Investitionen**	**0,00**	**427,38**	**+427,38**
2/229385/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Hochw.Schaden	0,00	427,38	+427,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/22938	**Lw. Fachschule Warth; Investitionen**	**1.076.000,00**	**1.073.305,68**	**-2.694,32**
1/229389/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Hochw.Schaden	81.000,00	80.281,68	-718,32
1/229389/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	995.000,00	993.024,00	-1.976,00
22938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.076.000,00**	**-1.072.878,30**	**+3.121,70**
1/22943	**Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen**	**81.800,00**	**81.194,76**	**-605,24**
1/229439/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	81.800,00	81.194,76	-605,24
22943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-81.800,00**	**-81.194,76**	**+605,24**
1/22944	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen**	**233.000,00**	**206.092,98**	**-26.907,02**
1/229443/0632/703	Im Bau b. Geb. und Bauten; Brandschutz u. Erh.	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/229443/0682/703	Im Bau bef. Ausstattung; Brandschutz u. Erh.	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/229449/6140/703	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Brandschutz u. Erh.	0,00	94.318,84	+94.318,84
1/229449/7050/702	Operating Leasing; Sanierung	113.000,00	111.774,14	-1.225,86
22944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-233.000,00**	**-206.092,98**	**+26.907,02**
1/22949	**Berufsbildende Schulen, Ausbauprogramm, Covid-19**	**225.000,00**	**21.257,95**	**-203.742,05**
1/229499/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	225.000,00	21.257,95	-203.742,05
22949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-225.000,00**	**-21.257,95**	**+203.742,05**
2/23040	**NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)**	**10.000,00**	**11.182,16**	**+1.182,16**
2/230404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	9.296,50	-703,50
2/230405/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	0,00	1.885,66	+1.885,66
1/23040	**NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)**	**330.500,00**	**256.336,10**	**-74.163,90**
1/230400/5000	Geldbezüge der Beamten	105.500,00	44.569,70	-60.930,30
1/230400/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	132.000,00	131.200,32	-799,68
1/230400/5690	Sonstige Nebengebühren	57.200,00	53.662,48	-3.537,52
1/230400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.200,00	1.485,23	-714,77
1/230400/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.200,00	3.854,88	+1.654,88
1/230400/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	5.800,00	0,00	-5.800,00
1/230400/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	7.352,29	+7.352,29
1/230400/5811	DGB Pensionen	0,00	1.276,22	+1.276,22
1/230400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.800,00	531,36	-2.268,64
1/230400/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	13.900,00	0,00	-13.900,00
1/230400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	10.797,52	+10.797,52
1/230400/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	681,94	+681,94
1/230400/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	208,45	+208,45
1/230400/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	7.800,00	610,97	-7.189,03
1/230400/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	104,74	+104,74
1/230400/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
23040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-320.500,00**	**-245.153,94**	**+75.346,06**
1/23050	**NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge**	**1.496.000,00**	**1.837.290,07**	**+341.290,07**
1/230500/5000	Geldbezüge der Beamten	1.090.000,00	1.159.569,51	+69.569,51
1/230500/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	112.000,00	333.798,13	+221.798,13
1/230500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.000,00	10.120,60	-879,40
1/230500/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.000,00	2.413,53	-2.586,47
1/230500/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	38.000,00	35.751,10	-2.248,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/230500/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	56.000,00	52.571,15	-3.428,85
1/230500/5811	DGB Pensionen	0,00	145.525,95	+145.525,95
1/230500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	5.000,00	13.018,12	+8.018,12
1/230500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	25.000,00	66.401,02	+41.401,02
1/230500/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	4.343,14	+4.343,14
1/230500/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	137.000,00	6.974,81	-130.025,19
1/230500/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	2.182,21	+2.182,21
1/230500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	16.000,00	4.620,80	-11.379,20
1/230500/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	1.000,00	0,00	-1.000,00
23050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.496.000,00**	**-1.837.290,07**	**-341.290,07**
1/23051	**NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten**	**24.000,00**	**18.129,14**	**-5.870,86**
1/230519/7298	Reisegebühren	24.000,00	18.129,14	-5.870,86
23051 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-24.000,00**	**-18.129,14**	**+5.870,86**
2/23060	**NÖ Medienzentrum, Erhaltung**	**646.500,00**	**643.167,56**	**-3.332,44**
2/230605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	153.865,84	-6.134,16
2/230605/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	1.758,32	+758,32
2/230605/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	477.000,00	479.605,40	+2.605,40
2/230605/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.500,00	7.938,00	-562,00
1/23060	**NÖ Medienzentrum, Erhaltung**	**716.700,00**	**990.374,81**	**+273.674,81**
1/230603/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	3.399,60	+3.399,60
1/230603/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.445,18	+13.445,18
1/230609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	3.853,35	-16.146,65
1/230609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.000,00	395.408,67	+375.408,67
1/230609/4090	Ersatzteile	500,00	36,62	-463,38
1/230609/4300	Lebensmittel	1.000,00	164,38	-835,62
1/230609/4520	Treibstoffe	0,00	42,07	+42,07
1/230609/4540	Reinigungsmittel	300,00	95,08	-204,92
1/230609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	402,13	-597,87
1/230609/4570	Druckwerke	50.000,00	27.108,30	-22.891,70
1/230609/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	23,54	-76,46
1/230609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	7.895,29	+5.895,29
1/230609/6000	Energiebezüge	6.000,00	5.602,59	-397,41
1/230609/6300	Postdienste	7.000,00	3.964,34	-3.035,66
1/230609/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	10.319,44	+10.319,44
1/230609/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	1.853,06	+1.853,06
1/230609/6700	Versicherungen	8.300,00	8.278,72	-21,28
1/230609/7020	Miet- und Pachtaufwand	90.000,00	103.274,62	+13.274,62
1/230609/7150	Andere öffentliche Abgaben	500,00	9.807,97	+9.307,97
1/230609/7210	Patent- und Lizenzgebühr	270.000,00	252.193,92	-17.806,08
1/230609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.391,10	+1.391,10
1/230609/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	2.636,20	-7.363,80
1/230609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	170.000,00	106.167,18	-63.832,82
1/230609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.000,00	32.986,46	-27.013,54
1/230609/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	25,00	+25,00
23060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.200,00**	**-347.207,25**	**-277.007,25**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/23070	**Private Pflichtschulen und Internate**	**970.000,00**	**837.513,68**	**-132.486,32**
1/230705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	378.005,00	+378.005,00
1/230705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	12.101,18	+12.101,18
1/230705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	970.000,00	447.407,50	-522.592,50
23070 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-970.000,00**	**-837.513,68**	**+132.486,32**
1/23101	**Projekte, Lehrerfortbildung**	**559.100,00**	**385.148,89**	**-173.951,11**
1/231010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	10.017,66	-582,34
1/231013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/231015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	100.000,00	148.000,00	+48.000,00
1/231015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/231019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/231019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	80,74	+80,74
1/231019/4130	Handelswaren	800,00	0,00	-800,00
1/231019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	0,00	-800,00
1/231019/4570	Druckwerke	71.000,00	316,80	-70.683,20
1/231019/6000	Energiebezüge	0,00	2.610,89	+2.610,89
1/231019/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/231019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.600,00	194,52	-22.405,48
1/231019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	341.200,00	203.188,28	-138.011,72
1/231019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	10.560,00	+10.560,00
1/231019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	180,00	+180,00
23101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-559.100,00**	**-385.148,89**	**+173.951,11**
1/23200	**Stipendien**	**189.000,00**	**147.033,00**	**-41.967,00**
1/232005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	189.000,00	147.033,00	-41.967,00
23200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-189.000,00**	**-147.033,00**	**+41.967,00**
2/24000	**Kindergärten**	**50.000,00**	**151.720,22**	**+101.720,22**
2/240005/8299	Sonstige Erträge	30.000,00	24.721,02	-5.278,98
2/240005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	126.999,20	+126.999,20
2/240005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/24000	**Kindergärten**	**203.473.000,00**	**212.474.991,70**	**+9.001.991,70**
1/240000/5000	Geldbezüge der Beamten	29.447.900,00	24.701.240,42	-4.746.659,58
1/240000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	133.925.900,00	144.909.514,46	+10.983.614,46
1/240000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.700,00	726,72	-1.973,28
1/240000/5655	Mehrleistungszulagen	665.900,00	647.021,12	-18.878,88
1/240000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.779,89	+279,89
1/240000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	275.700,00	263.845,59	-11.854,41
1/240000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	809.700,00	592.755,15	-216.944,85
1/240000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.045.100,00	0,00	-2.045.100,00
1/240000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.161.938,97	+1.161.938,97
1/240000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.970.100,00	5.635.038,91	+664.938,91
1/240000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	28.042.800,00	0,00	-28.042.800,00
1/240000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	29.674.528,87	+29.674.528,87
1/240000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	378.520,72	+378.520,72
1/240000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.524.187,53	+1.524.187,53
1/240000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.148.600,00	1.108.326,06	-40.273,94
1/240009/7298	Reisegebühren	2.136.100,00	1.874.567,29	-261.532,71
24000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-203.423.000,00**	**-212.323.271,48**	**-8.900.271,48**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/24002	**Kindergärten, variable Reisekosten**	**1.200.000,00**	**1.220.371,26**	**+20.371,26**
1/240029/7298	Reisegebühren	1.200.000,00	1.220.371,26	+20.371,26
24002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.200.000,00**	**-1.220.371,26**	**-20.371,26**
1/24004	**Privatkindergärten**	**2.266.000,00**	**2.211.066,00**	**-54.934,00**
1/240045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.266.000,00	2.211.066,00	-54.934,00
24004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.266.000,00**	**-2.211.066,00**	**+54.934,00**
2/24005	**EU,EFRE-Kindergarten**	**32.500,00**	**1.901.253,48**	**+1.868.753,48**
2/240055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.868.223,48	+1.868.223,48
2/240055/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	32.500,00	33.030,00	+530,00
1/24005	**EU,EFRE-Kindergarten**	**800.000,00**	**2.121.465,33**	**+1.321.465,33**
1/240057/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.284.290,98	+1.284.290,98
1/240059/7297/900	Sonstige Aufwendungen	800.000,00	789.152,30	-10.847,70
1/240059/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	48.022,05	+48.022,05
24005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-767.500,00**	**-220.211,85**	**+547.288,15**
2/24013	**Kindergartenangelegenheiten**	**540.000,00**	**447.622,39**	**-92.377,61**
2/240135/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	436.209,75	+436.209,75
2/240135/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	540.000,00	11.412,64	-528.587,36
1/24013	**Kindergartenangelegenheiten**	**2.488.800,00**	**987.362,02**	**-1.501.437,98**
1/240135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	68.200,00	9.913,61	-58.286,39
1/240135/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	10.000,00	14.254,76	+4.254,76
1/240139/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.976,40	+1.976,40
1/240139/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.200,00	74,99	-36.125,01
1/240139/4130/900	Handelswaren	0,00	5.352,50	+5.352,50
1/240139/4130	Handelswaren	38.500,00	1.465,32	-37.034,68
1/240139/4300/900	Lebensmittel	0,00	252.691,86	+252.691,86
1/240139/4300	Lebensmittel	330.000,00	248,85	-329.751,15
1/240139/4540/900	Reinigungsmittel	0,00	1.234,64	+1.234,64
1/240139/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/240139/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	-500,00
1/240139/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	1.114,87	+1.114,87
1/240139/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.500,00	255,33	-12.244,67
1/240139/4570/900	Druckwerke	0,00	10.991,77	+10.991,77
1/240139/4570	Druckwerke	161.100,00	2.581,75	-158.518,25
1/240139/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	134,01	+134,01
1/240139/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	0,00	-500,00
1/240139/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12.730,80	+12.730,80
1/240139/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	23.900,00	299,35	-23.600,65
1/240139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/240139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	433,52	+433,52
1/240139/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6210	Sonstige Transporte	500,00	3,27	-496,73
1/240139/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.960,00	+2.960,00
1/240139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	365.411,35	+365.411,35
1/240139/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	946.000,00	15.561,84	-930.438,16
1/240139/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	262.100,82	+262.100,82

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/240139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	850.200,00	6.155,01	-844.044,99
1/240139/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	19.415,40	+19.415,40
1/240139/7297	Sonstige Aufwendungen	700,00	0,00	-700,00
24013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.948.800,00**	**-539.739,63**	**+1.409.060,37**
1/25001	**Hortförderung**	**3.400.000,00**	**2.923.504,50**	**-476.495,50**
1/250015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.414.293,00	+1.414.293,00
1/250015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	3.400.000,00	1.499.120,50	-1.900.879,50
1/250015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	10.091,00	+10.091,00
25001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.400.000,00**	**-2.923.504,50**	**+476.495,50**
2/25002	**Fortbildung pädagogischer Personen an Horten**	**0,00**	**17.000,00**	**+17.000,00**
2/250025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	17.000,00	+17.000,00
1/25002	**Fortbildung pädagogischer Personen an Horten**	**0,00**	**16.402,00**	**+16.402,00**
1/250029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	14.432,00	+14.432,00
1/250029/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.560,00	+1.560,00
1/250029/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	155,00	+155,00
1/250029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	255,00	+255,00
25002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**598,00**	**+598,00**
1/25049	**Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19**	**1.350.000,00**	**532.748,59**	**-817.251,41**
1/250495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.350.000,00	532.748,59	-817.251,41
25049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.350.000,00**	**-532.748,59**	**+817.251,41**
2/26100	**Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**	**2.496.200,00**	**1.828.639,86**	**-667.560,14**
2/261005/8100/900	Erträge aus Leistungen	75.000,00	59.452,67	-15.547,33
2/261005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.300,00	4.968,45	-1.331,55
2/261005/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Allgemein	2.287.000,00	1.656.833,17	-630.166,83
2/261005/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Stadion St. Pölten	127.900,00	106.965,57	-20.934,43
2/261005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	420,00	+420,00
1/26100	**Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**	**2.008.700,00**	**1.893.401,80**	**-115.298,20**
1/261003/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/261009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	7.392,12	+4.292,12
1/261009/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Stadion St. Pölten	0,00	24.682,80	+24.682,80
1/261009/7050/701	Operating Leasing; Allgemein	1.474.400,00	1.324.789,18	-149.610,82
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	394.800,00	369.328,43	-25.471,57
1/261009/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.520,61	+1.520,61
1/261009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	131.400,00	165.688,66	+34.288,66
26100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**487.500,00**	**-64.761,94**	**-552.261,94**
2/26901	**Sportförderungen**	**0,00**	**195.643,48**	**+195.643,48**
2/269015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	195.643,48	+195.643,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/26901	**Sportförderungen**	**11.871.400,00**	**6.831.901,58**	**-5.039.498,42**
1/269015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	4.300,00	3.500,00	-800,00
1/269015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	5.175.700,00	3.581.594,68	-1.594.105,32
1/269015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	520.600,00	790.823,23	+270.223,23
1/269017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.916.800,00	1.482.148,67	-434.651,33
1/269017/7770/900	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	4.254.000,00	973.835,00	-3.280.165,00
26901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.871.400,00**	**-6.636.258,10**	**+5.235.141,90**
1/26909	**Sportbeteiligungen**	**7.630.400,00**	**10.714.107,96**	**+3.083.707,96**
1/269095/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	406.751,53	+406.751,53
1/269095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	209.700,00	0,00	-209.700,00
1/269095/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	135.000,00	+135.000,00
1/269095/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.800,00	0,00	-50.800,00
1/269099/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	285.000,00	+285.000,00
1/269099/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	119.900,00	0,00	-119.900,00
1/269099/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.917.800,00	3.871.303,90	+953.503,90
1/269099/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.332.200,00	6.016.052,53	+1.683.852,53
26909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.630.400,00**	**-10.714.107,96**	**-3.083.707,96**
1/26949	**Sportförderung, Covid-19**	**0,00**	**355.060,00**	**+355.060,00**
1/269495/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	211.750,00	+211.750,00
1/269495/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	137.810,00	+137.810,00
1/269499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	5.500,00	+5.500,00
26949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-355.060,00**	**-355.060,00**
1/26990	**Sportservices**	**320.900,00**	**599.583,41**	**+278.683,41**
1/269903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/269908/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	300,00	0,00	-300,00
1/269909/4130	Handelswaren	14.800,00	0,00	-14.800,00
1/269909/4570	Druckwerke	3.800,00	0,00	-3.800,00
1/269909/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/269909/6300	Postdienste	300,00	0,00	-300,00
1/269909/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	25.300,32	+25.300,32
1/269909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/269909/6700/900	Versicherungen	0,00	389.066,22	+389.066,22
1/269909/6700	Versicherungen	169.200,00	0,00	-169.200,00
1/269909/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	5.966,14	+5.966,14
1/269909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.300,00	0,00	-10.300,00
1/269909/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	177.082,83	+177.082,83
1/269909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	106.400,00	0,00	-106.400,00
1/269909/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	167,90	+167,90
1/269909/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/269909/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/269909/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/269909/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/269909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	900,00	0,00	-900,00
26990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-320.900,00**	**-599.583,41**	**-278.683,41**
2/27900	**Erwachsenenbildung**	**0,00**	**70.507,28**	**+70.507,28**
2/279005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	70.507,28	+70.507,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/27900	**Erwachsenenbildung**	**2.995.000,00**	**2.663.628,59**	**-331.371,41**
1/279005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	225.636,00	+225.636,00
1/279005/7327/900	Transfers an Landeskammern	0,00	92.717,66	+92.717,66
1/279005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	243.600,00	+243.600,00
1/279005/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/279005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	465.000,00	646.320,38	+181.320,38
1/279005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.875.700,00	631.251,87	-1.244.448,13
1/279009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.314,00	+7.314,00
1/279009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.100,00	+1.100,00
1/279009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	654.300,00	106.955,36	-547.344,64
1/279009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	702.733,32	+702.733,32
27900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.995.000,00**	**-2.593.121,31**	**+401.878,69**
1/27901	**Gesellschaft für politische Bildung**	**40.700,00**	**40.671,00**	**-29,00**
1/279019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	40.671,00	+40.671,00
1/279019/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	40.700,00	0,00	-40.700,00
27901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-40.700,00**	**-40.671,00**	**+29,00**
2/28300	**Landesarchiv**	**6.000,00**	**102.006,19**	**+96.006,19**
2/283004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	26.577,78	+26.577,78
2/283005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	862,86	+862,86
2/283005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.000,00	5.268,93	-731,07
2/283005/8299	Sonstige Erträge	0,00	69.296,62	+69.296,62
1/28300	**Landesarchiv**	**3.701.500,00**	**3.760.530,90**	**+59.030,90**
1/283000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.871.300,00	1.898.754,28	+27.454,28
1/283000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.015.700,00	1.048.490,63	+32.790,63
1/283000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	86.000,00	93.888,02	+7.888,02
1/283000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	600,00	645,84	+45,84
1/283000/5655	Mehrleistungszulagen	51.200,00	37.499,44	-13.700,56
1/283000/5690	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	25.411,57	+19.811,57
1/283000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	37.200,00	30.501,59	-6.698,41
1/283000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	60.100,00	56.122,15	-3.977,85
1/283000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	95.900,00	0,00	-95.900,00
1/283000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	71.147,49	+71.147,49
1/283000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	31.700,00	28.042,90	-3.657,10
1/283000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	214.000,00	0,00	-214.000,00
1/283000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	196.812,34	+196.812,34
1/283000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	18.500,00	0,00	-18.500,00
1/283000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	19.598,21	+19.598,21
1/283000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	28.581,70	+28.581,70
1/283000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	10.482,61	+10.482,61
1/283000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.048,99	+1.048,99
1/283000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.800,00	7.119,00	+319,00
1/283003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,00	2.702,92	-2.897,08
1/283005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	24.500,00	+24.500,00
1/283009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	29.160,96	+21.160,96
1/283009/4130	Handelswaren	20.000,00	8.607,54	-11.392,46
1/283009/4300	Lebensmittel	4.900,00	608,81	-4.291,19
1/283009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.000,00	3.107,97	-3.892,03
1/283009/4570	Druckwerke	30.000,00	29.360,72	-639,28
1/283009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.900,00	2.655,28	-2.244,72
1/283009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.100,00	1.606,66	-493,34
1/283009/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/283009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	105.000,00	69.561,89	-35.438,11
1/283009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	17.400,00	34.480,99	+17.080,99
1/283009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	30,40	+30,40
28300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.695.500,00**	**-3.658.524,71**	**+36.975,29**
2/28305	**Institut für Landeskunde**	**18.000,00**	**11.315,98**	**-6.684,02**
2/283055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	15.000,00	9.420,71	-5.579,29
2/283055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	1.895,00	-1.105,00
2/283055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,27	+0,27
1/28305	**Institut für Landeskunde**	**158.100,00**	**157.647,17**	**-452,83**
1/283053/0403	Luftfahrzeuge	0,00	1.049,00	+1.049,00
1/283053/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.950,50	+1.950,50
1/283059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	132,19	-867,81
1/283059/4130	Handelswaren	40.000,00	17.658,57	-22.341,43
1/283059/4300	Lebensmittel	4.900,00	364,14	-4.535,86
1/283059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	700,00	273,73	-426,27
1/283059/4570	Druckwerke	9.800,00	6.651,15	-3.148,85
1/283059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	1.211,66	+511,66
1/283059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.200,00	934,41	-3.265,59
1/283059/6210	Sonstige Transporte	400,00	0,00	-400,00
1/283059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	164,20	+164,20
1/283059/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	780,00	-2.720,00
1/283059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,08	+0,08
1/283059/7250	Bibliothekserfordernisse	0,00	1.501,20	+1.501,20
1/283059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	70.000,00	99.911,40	+29.911,40
1/283059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	21.900,00	24.064,86	+2.164,86
1/283059/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,08	+0,08
28305 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-140.100,00**	**-146.331,19**	**-6.231,19**
1/28310	**NÖ Zentrum für Migrationsforschung**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**
1/283105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	90.000,00	0,00	-90.000,00
28310 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**0,00**	**+90.000,00**
1/28311	**Institut für Geschichte des ländlichen Raumes**	**90.000,00**	**188.000,00**	**+98.000,00**
1/283115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	90.000,00	188.000,00	+98.000,00
28311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**-188.000,00**	**-98.000,00**
2/28400	**Landesbibliothek**	**7.000,00**	**3.657,40**	**-3.342,60**
2/284005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	1.822,40	-3.177,60
2/284005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	743,00	+243,00
2/284005/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	1.092,00	-408,00
1/28400	**Landesbibliothek**	**175.000,00**	**174.170,47**	**-829,53**
1/284003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	6.560,40	-3.939,60
1/284009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	9.162,21	-4.837,79
1/284009/4300	Lebensmittel	3.500,00	267,59	-3.232,41
1/284009/4540	Reinigungsmittel	300,00	0,00	-300,00
1/284009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	529,33	-270,67
1/284009/4570	Druckwerke	99.000,00	85.479,88	-13.520,12
1/284009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	1.989,90	-1.510,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/284009/6700	Versicherungen	0,00	990,88	+990,88
1/284009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.400,00	228,80	-1.171,20
1/284009/7250	Bibliothekserfordernisse	21.000,00	20.066,40	-933,60
1/284009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	7.000,00	6.200,00	-800,00
1/284009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	40.573,38	+40.573,38
1/284009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/284009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.121,70	+2.121,70
28400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-168.000,00**	**-170.513,07**	**-2.513,07**
1/28420	**Lese- und Kreativitätsförderung**	**1.816.700,00**	**1.816.700,00**	**+0,00**
1/284205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.816.700,00	1.816.700,00	+0,00
28420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.816.700,00**	**-1.816.700,00**	**+0,00**
2/28502	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude**	**0,00**	**17.956,76**	**+17.956,76**
2/285025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	15.383,51	+15.383,51
2/285025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.263,91	+1.263,91
2/285025/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.309,34	+1.309,34
1/28502	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude**	**805.000,00**	**1.099.892,56**	**+294.892,56**
1/285029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.906,88	+1.906,88
1/285029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	903,16	+903,16
1/285029/6000	Energiebezüge	125.000,00	13.475,26	-111.524,74
1/285029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000,00	5.253,00	+253,00
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	251.321,60	+51.321,60
1/285029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	35.007,95	+10.007,95
1/285029/6700	Versicherungen	50.000,00	9.255,00	-40.745,00
1/285029/7020	Miet- und Pachtaufwand	170.000,00	244.017,27	+74.017,27
1/285029/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	382,80	-29.617,20
1/285029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	295.232,87	+95.232,87
1/285029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	243.136,77	+243.136,77
28502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-805.000,00**	**-1.081.935,80**	**-276.935,80**
2/28503	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**	**0,00**	**1.803.850,00**	**+1.803.850,00**
2/285035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.803.850,00	+1.803.850,00
1/28503	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**	**1.730.000,00**	**1.675.872,62**	**-54.127,38**
1/285039/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Galerie NÖ	1.340.000,00	3.850,00	-1.336.150,00
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	260.000,00	255.913,79	-4.086,21
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	130.000,00	121.125,37	-8.874,63
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NÖ	0,00	1.294.983,46	+1.294.983,46
28503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.730.000,00**	**127.977,38**	**+1.857.977,38**
2/28902	**Wissenschaft**	**100,00**	**12.998,16**	**+12.898,16**
2/289025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	12.998,16	+12.898,16
1/28902	**Wissenschaft**	**5.549.700,00**	**6.919.927,21**	**+1.370.227,21**
1/289025/7301	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/289025/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	40.000,00	45.566,13	+5.566,13
1/289025/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	30.000,00	2.099.404,00	+2.069.404,00
1/289025/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.801.000,00	+1.801.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/289025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.300.000,00	1.105.368,75	-194.631,25
1/289025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	3.163.900,00	951.503,75	-2.212.396,25
1/289025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	275.000,00	547.759,53	+272.759,53
1/289025/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/289027/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/289029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/289029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/289029/4130	Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/289029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/289029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/289029/6210	Sonstige Transporte	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/289029/6300	Postdienste	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/289029/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/289029/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/289029/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/289029/7232	Repräsentationsaufwand	5.000,00	412,60	-4.587,40
1/289029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	-100,00
1/289029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.500,00	500,00	-10.000,00
1/289029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	650.000,00	356.376,80	-293.623,20
1/289029/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/289029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.035,65	+7.035,65
1/289029/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
28902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.549.600,00**	**-6.906.929,05**	**-1.357.329,05**
2/28903	**Institute of Science and Technology - Austria**	**300,00**	**288,00**	**-12,00**
2/289035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300,00	288,00	-12,00
1/28903	**Institute of Science and Technology - Austria**	**2.912.000,00**	**2.731.858,91**	**-180.141,09**
1/289035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.383.296,39	+2.383.296,39
1/289035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
1/289039/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	23.924,76	+23.924,76
1/289039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	312.000,00	324.637,76	+12.637,76
28903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.911.700,00**	**-2.731.570,91**	**+180.129,09**
2/28905	**Talenteförderung NÖ**	**100.000,00**	**240,00**	**-99.760,00**
2/289055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	99.800,00	240,00	-99.560,00
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	**Talenteförderung NÖ**	**100.000,00**	**288.410,08**	**+188.410,08**
1/289059/4130	Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4300	Lebensmittel	0,00	16,27	+16,27
1/289059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	38,17	+38,17
1/289059/4570	Druckwerke	0,00	14,80	+14,80
1/289059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/289059/6210	Sonstige Transporte	0,00	11.088,00	+11.088,00
1/289059/6700	Versicherungen	0,00	2.248,73	+2.248,73
1/289059/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	7.372,00	-2.628,00
1/289059/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	2.356,71	+2.356,71
1/289059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	83.981,40	+43.981,40
1/289059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	180.694,00	+160.694,00
1/289059/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	600,00	+600,00
28905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-288.170,08**	**-288.170,08**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/28942	**Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1/289425/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
28942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**
1/28949	**Wissenschaft und Forschung, Covid-19**	**0,00**	**409.934,50**	**+409.934,50**
1/289495/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/289495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	216.600,00	+216.600,00
1/289499/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.386,00	+1.386,00
1/289499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	7.304,00	+7.304,00
1/289499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	20.944,00	+20.944,00
1/289499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	117.760,50	+117.760,50
1/289499/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	40.940,00	+40.940,00
28949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-409.934,50**	**-409.934,50**
2/28960	**Donau-Universität Krems / Campus Krems**	**700.000,00**	**768.953,23**	**+68.953,23**
2/289605/8240/900	Miet- und Pachtertrag	700.000,00	768.953,23	+68.953,23
1/28960	**Donau-Universität Krems / Campus Krems**	**5.234.000,00**	**4.024.648,32**	**-1.209.351,68**
1/289605/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	3.228.927,00	+3.228.927,00
1/289605/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	4.549.500,00	0,00	-4.549.500,00
1/289609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	684.500,00	738.221,32	+53.721,32
1/289609/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	57.500,00	+57.500,00
28960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.534.000,00**	**-3.255.695,09**	**+1.278.304,91**
2/28962	**Wissenschaftsbereich, Investitionen**	**0,00**	**3.018.565,17**	**+3.018.565,17**
2/289625/8240/702	Miet- und Pachtertrag; KLPU	0,00	47.854,80	+47.854,80
2/289625/8240/705	Miet- und Pachtertrag; IMC	0,00	160.631,88	+160.631,88
2/289625/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; KLPU	0,00	1.759.310,30	+1.759.310,30
2/289625/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; ISTA	0,00	50.768,19	+50.768,19
2/289625/8299/703	Sonstige Erträge; ISTA	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
1/28962	**Wissenschaftsbereich, Investitionen**	**19.574.300,00**	**20.496.105,96**	**+921.805,96**
1/289623/0632/706	Im Bau b. Geb. und Bauten; Kliniken	0,00	685.038,29	+685.038,29
1/289623/0810/765	Beteiligungen; Ferdinand Porsche FH-GmbH	0,00	9.100,00	+9.100,00
1/289625/7403/704	Transfers an Beteiligungen des Landes; FH	1.260.000,00	1.620.000,00	+360.000,00
1/289625/7430/704	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); FH	0,00	724.047,69	+724.047,69
1/289625/7430/705	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); IMC	10.800,00	0,00	-10.800,00
1/289625/7670/700	Sonst. Zuwendungen an priv. gemein. Einrichtungen; DUK	15.000,00	3.601,66	-11.398,34
1/289627/7480/705	Kap.Transf. a.Untern. (o.Finanzuntern.); IMC	170.000,00	0,00	-170.000,00
1/289627/7770/700	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; DUK	215.000,00	176.047,94	-38.952,06
1/289627/7770/702	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; KLPU	100,00	0,00	-100,00
1/289627/7770/703	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; ISTA	100,00	0,00	-100,00
1/289627/7770/705	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; IMC	100,00	0,00	-100,00
1/289629/6570/703	Geldverkehrs- und Bankspesen; ISTA	0,00	130,95	+130,95
1/289629/6570/705	Geldverkehrs- und Bankspesen; IMC	100,00	0,00	-100,00
1/289629/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; KLPU	106.000,00	108.417,04	+2.417,04
1/289629/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; ISTA	0,00	9.971.438,02	+9.971.438,02
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	2.200.000,00	2.154.826,81	-45.173,19
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KLPU	2.519.900,00	1.798.354,55	-721.545,45
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	12.557.000,00	2.031.777,23	-10.525.222,77
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC	520.000,00	434.515,70	-85.484,30
1/289629/7100/706	Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. u. -anlagen; Kliniken	0,00	571,20	+571,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/289629/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; KLPU	100,00	0,00	-100,00
1/289629/7150/706	Andere öffentliche Abgaben; Kliniken	0,00	23,55	+23,55
1/289629/7280/700	Sonstige Leistungen (Sonstige); DUK	0,00	0,00	-0,00
1/289629/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); KLPU	100,00	47.854,80	+47.754,80
1/289629/7280/703	Sonstige Leistungen (Sonstige); ISTA	0,00	433.923,11	+433.923,11
1/289629/7280/705	Sonstige Leistungen (Sonstige); IMC	0,00	160.631,88	+160.631,88
1/289629/7280/706	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kliniken	0,00	135.805,54	+135.805,54
28962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-19.574.300,00**	**-17.477.540,79**	**+2.096.759,21**
2/28963	**Stipendien und Förderungen**	**0,00**	**175.000,00**	**+175.000,00**
2/289634/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	175.000,00	+175.000,00
1/28963	**Stipendien und Förderungen**	**1.200.000,00**	**1.375.000,00**	**+175.000,00**
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.090.000,00	1.265.000,00	+175.000,00
1/289639/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	110.000,00	110.000,00	+0,00
28963 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**+0,00**
1/28964	**Fachhochschulen**	**10.000.000,00**	**10.736.687,00**	**+736.687,00**
1/289645/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.800.000,00	9.636.687,00	-163.313,00
1/289645/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
1/289649/2540/309	Darlehen an Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
28964 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000.000,00**	**-10.736.687,00**	**-736.687,00**
1/28965	**NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH**	**5.855.000,00**	**6.130.000,00**	**+275.000,00**
1/289655/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.855.000,00	6.130.000,00	+275.000,00
28965 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.855.000,00**	**-6.130.000,00**	**-275.000,00**
2/28966	**Universitäten**	**0,00**	**562.555,16**	**+562.555,16**
2/289665/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	562.555,16	+562.555,16
1/28966	**Universitäten**	**11.004.000,00**	**11.102.521,70**	**+98.521,70**
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.004.000,00	11.102.521,70	+98.521,70
28966 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.004.000,00**	**-10.539.966,54**	**+464.033,46**
2/28967	**Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/289675/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	0,00	-100,00
1/28967	**Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)**	**1.166.000,00**	**1.177.138,63**	**+11.138,63**
1/289679/7020	Miet- und Pachtaufwand	951.000,00	973.992,79	+22.992,79
1/289679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	215.000,00	203.145,84	-11.854,16
28967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.165.900,00**	**-1.177.138,63**	**-11.238,63**
2/28968	**Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH**	**580.000,00**	**591.584,43**	**+11.584,43**
2/289685/8240/900	Miet- und Pachtertrag	580.000,00	591.584,43	+11.584,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/28968	**Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH**	**6.266.000,00**	**5.195.000,20**	**-1.070.999,80**
1/289685/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	5.195.000,00	+5.195.000,00
1/289685/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.266.000,00	0,00	-6.266.000,00
1/289689/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,20	+0,20
28968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.686.000,00**	**-4.603.415,77**	**+1.082.584,23**
1/28969	**Hochschulstrategie**	**500.000,00**	**75.830,00**	**-424.170,00**
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	21.120,00	-128.880,00
1/289699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	960,00	+960,00
1/289699/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	50.000,00	53.750,00	+3.750,00
28969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-75.830,00**	**+424.170,00**
2/28970	**FTI-Strategie**	**0,00**	**5.876,85**	**+5.876,85**
2/289705/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.876,85	+5.876,85
1/28970	**FTI-Strategie**	**5.000.000,00**	**7.336.503,69**	**+2.336.503,69**
1/289705/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	516.527,41	+516.527,41
1/289705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.538.318,28	+1.538.318,28
1/289705/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	3.575.441,29	+3.575.441,29
1/289705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000.000,00	1.406.216,71	-1.593.783,29
1/289705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.000.000,00	300.000,00	-1.700.000,00
28970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-7.330.626,84**	**-2.330.626,84**
1/28980	**Wissenschaftspreise**	**38.000,00**	**38.000,00**	**+0,00**
1/289805/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. 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**	**1.000,00**	**200,11**	**-799,89**
2/289905/8030	Veräußerungen von Handelswaren	800,00	0,00	-800,00
2/289905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	200,00	+200,00
2/289905/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,11	-99,89
2/289905/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/28990	**Vermittlungsarbeit, Controlling**	**1.720.000,00**	**945.657,86**	**-774.342,14**
1/289903/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/289909/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	271,17	-728,83
1/289909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	14,99	-85,01
1/289909/4130	Handelswaren	100.000,00	19.014,89	-80.985,11
1/289909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.600,00	1.006,70	-593,30
1/289909/4570	Druckwerke	10.000,00	3.400,04	-6.599,96
1/289909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	309,49	-9.690,51
1/289909/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6210	Sonstige Transporte	15.000,00	4.234,72	-10.765,28
1/289909/6300	Postdienste	10.000,00	3.252,58	-6.747,42
1/289909/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	167,40	+167,40
1/289909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	9.778,00	-222,00
1/289909/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/289909/6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	226,26	-73,74
1/289909/6700	Versicherungen	1.000,00	806,84	-193,16
1/289909/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7020	Miet- und Pachtaufwand	120.000,00	18.125,86	-101.874,14
1/289909/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/289909/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	79,92	-920,08
1/289909/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	480,58	+380,58
1/289909/7232	Repräsentationsaufwand	95.000,00	3.584,88	-91.415,12
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	200.000,00	20.879,39	-179.120,61
1/289909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.122.000,00	697.656,89	-424.343,11
1/289909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.767,50	+6.767,50
1/289909/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	8.937,24	+8.837,24
1/289909/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	20.000,00	146.662,52	+126.662,52
28990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.719.000,00**	**-945.457,75**	**+773.542,25**
1/31200	**Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung**	**757.000,00**	**765.427,14**	**+8.427,14**
1/312003/0105	Kulturgüter unbeweglich	100,00	0,00	-100,00
1/312003/0460	Kulturgüter beweglich	200.000,00	88.172,71	-111.827,29
1/312005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	40.000,00	-60.000,00
1/312005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	156.129,02	+6.129,02
1/312005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	256.500,00	445.562,15	+189.062,15
1/312005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	33.564,20	-16.435,80
1/312009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/312009/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/312009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/312009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	1.999,06	+1.899,06
31200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-757.000,00**	**-765.427,14**	**-8.427,14**
1/31203	**Landesverband der Kunstvereine**	**167.000,00**	**167.000,00**	**+0,00**
1/312035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. 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**	**1.100.000,00**	**948.029,00**	**-151.971,00**
2/312304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	900.000,00	900.000,00	+0,00
2/312305/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.400,00	29,00	-1.371,00
2/312305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/312305/8299	Sonstige Erträge	198.500,00	0,00	-198.500,00
2/312305/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	48.000,00	+48.000,00
1/31230	**Kunst im öffentlichen Raum**	**1.100.000,00**	**672.198,05**	**-427.801,95**
1/312303/0460	Kulturgüter beweglich	0,00	111.946,91	+111.946,91
1/312305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	76.170,00	-123.830,00
1/312305/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/312305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	50.000,00	+30.000,00
1/312305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	140.000,00	123.500,00	-16.500,00
1/312305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	10.500,00	-4.500,00
1/312307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	600,00	+600,00
1/312307/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	100,00	0,00	-100,00
1/312309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/312309/4130	Handelswaren	36.000,00	3.472,42	-32.527,58
1/312309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/312309/4570	Druckwerke	17.000,00	6.933,33	-10.066,67
1/312309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	552,00	+452,00
1/312309/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	15.000,00	3.083,75	-11.916,25
1/312309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/312309/6210	Sonstige Transporte	11.000,00	2.944,00	-8.056,00
1/312309/6300	Postdienste	10.000,00	5.616,38	-4.383,62
1/312309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	19,80	+19,80
1/312309/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	4.032,00	+3.932,00
1/312309/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	240,00	-260,00
1/312309/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7130	Interessentenbeiträge	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	80,00	-20,00
1/312309/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	631,50	+631,50
1/312309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	409.200,00	175.911,85	-233.288,15
1/312309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.200,00	77.983,58	-122.216,42
1/312309/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	91,20	-8,80
1/312309/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.000,00	17.889,33	+2.889,33
31230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**275.830,95**	**+275.830,95**
1/32000	**Musik, Ausbildung**	**34.100.000,00**	**36.343.902,84**	**+2.243.902,84**
1/320005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	14.000.000,00	14.599.581,03	+599.581,03
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	16.055.000,00	17.843.068,14	+1.788.068,14
1/320005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.830.000,00	2.676.253,67	-153.746,33
1/320009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.215.000,00	1.225.000,00	+10.000,00
32000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-34.100.000,00**	**-36.343.902,84**	**-2.243.902,84**
1/32200	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**	**2.000.000,00**	**2.041.940,99**	**+41.940,99**
1/322005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	130.000,00	182.360,61	+52.360,61
1/322005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	136.000,00	+136.000,00
1/322005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	250.000,00	282.643,50	+32.643,50
1/322005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.580.000,00	1.410.259,00	-169.741,00
1/322005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/322007/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/322009/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/322009/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/322009/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/322009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.200,00	5.677,88	+4.477,88
1/322009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	18.500,00	0,00	-18.500,00
1/322009/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	25.000,00	+25.000,00
32200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-2.041.940,99**	**-41.940,99**
1/32202	**NÖ Tonkünstlerorchester**	**1.100.000,00**	**1.128.000,00**	**+28.000,00**
1/322025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
1/322025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	1.128.000,00	+1.128.000,00
32202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.100.000,00**	**-1.128.000,00**	**-28.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/32208	**Zeitgenössische Musik, Förderung**	**350.000,00**	**341.720,80**	**-8.279,20**
1/322085/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	11.000,00	-4.000,00
1/322085/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	21.000,00	+11.000,00
1/322085/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	260.000,00	302.720,80	+42.720,80
1/322085/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	7.000,00	-43.000,00
1/322089/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/322089/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/322089/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/322089/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.700,00	0,00	-14.700,00
32208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-350.000,00**	**-341.720,80**	**+8.279,20**
1/32402	**NÖ Kulturwirtschaft GesmbH**	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**+0,00**
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	38.100.000,00	38.100.000,00	+0,00
32402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-38.100.000,00**	**-38.100.000,00**	**+0,00**
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**	**3.700.000,00**	**3.612.600,00**	**-87.400,00**
1/325005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	345.000,00	641.000,00	+296.000,00
1/325005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.250.000,00	976.600,00	-273.400,00
1/325005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.086.000,00	1.995.000,00	-91.000,00
1/325005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/325009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/325009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	0,00	-5.000,00
32500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.700.000,00**	**-3.612.600,00**	**+87.400,00**
1/33000	**Literatur, Förderung**	**400.000,00**	**396.190,00**	**-3.810,00**
1/330003/0105	Kulturgüter unbeweglich	100,00	0,00	-100,00
1/330003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/330005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000,00	11.500,00	+9.500,00
1/330005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/330005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	19.500,00	-30.500,00
1/330005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	259.000,00	315.920,00	+56.920,00
1/330005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	46.270,00	-3.730,00
1/330009/4130	Handelswaren	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/330009/4570	Druckwerke	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/330009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/330009/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/330009/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/330009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/330009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/330009/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
33000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-396.190,00**	**+3.810,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/33001	**Zeitgenössische Literatur, Förderung**	**10.000,00**	**6.171,22**	**-3.828,78**
2/330015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.000,00	6.171,22	-3.828,78
33001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**10.000,00**	**6.171,22**	**-3.828,78**
1/36000	**Volkskultur, Heimatpflege, Museen und Sammlungen**	**5.300.000,00**	**5.538.476,00**	**+238.476,00**
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.260.000,00	5.538.476,00	+278.476,00
1/360009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	0,00	-40.000,00
36000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.300.000,00**	**-5.538.476,00**	**-238.476,00**
2/36200	**Denkmalpflege**	**0,00**	**51.757,36**	**+51.757,36**
2/362005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	51.757,36	+51.757,36
1/36200	**Denkmalpflege**	**2.600.000,00**	**2.621.700,73**	**+21.700,73**
1/362005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	450.000,00	606.210,80	+156.210,80
1/362005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.476.338,08	+1.476.338,08
1/362005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/362005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	250.000,00	176.850,00	-73.150,00
1/362005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.550.000,00	175.141,85	-1.374.858,15
1/362005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	350.000,00	157.160,00	-192.840,00
36200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.600.000,00**	**-2.569.943,37**	**+30.056,63**
1/36310	**Niederösterreich GESTALTE(N)**	**1.080.000,00**	**623.386,04**	**-456.613,96**
1/363103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/363105/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/363105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	28.900,00	+28.900,00
1/363107/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	29.000,00	0,00	-29.000,00
1/363109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.529,75	+229,75
1/363109/4090	Ersatzteile	500,00	0,00	-500,00
1/363109/4130	Handelswaren	12.000,00	35,97	-11.964,03
1/363109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	463,09	-536,91
1/363109/4570	Druckwerke	130.200,00	85.818,59	-44.381,41
1/363109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	586,72	-2.913,28
1/363109/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/363109/6300	Postdienste	145.000,00	100.789,56	-44.210,44
1/363109/6700	Versicherungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/363109/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	1.586,74	-8.413,26
1/363109/7232	Repräsentationsaufwand	29.000,00	6.786,16	-22.213,84
1/363109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	465.000,00	309.279,27	-155.720,73
1/363109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	75.849,49	-174.150,51
1/363109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.760,70	+1.760,70
36310 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.080.000,00**	**-623.386,04**	**+456.613,96**
2/36311	**Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung**	**0,00**	**15.999,89**	**+15.999,89**
2/363115/8299	Sonstige Erträge	0,00	15.999,89	+15.999,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/36311	**Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung**	**2.800.000,00**	**1.676.143,72**	**-1.123.856,28**
1/363115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	68.357,50	+68.357,50
1/363115/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	700.000,00	0,00	-700.000,00
1/363115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	350.000,00	116.743,00	-233.257,00
1/363117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.685.000,00	961.267,57	-723.732,43
1/363119/6300	Postdienste	15.000,00	13.511,89	-1.488,11
1/363119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	516.263,76	+466.263,76
36311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.800.000,00**	**-1.660.143,83**	**+1.139.856,17**
2/36313	**Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung**	**0,00**	**600,00**	**+600,00**
2/363135/8299	Sonstige Erträge	0,00	600,00	+600,00
1/36313	**Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung**	**1.300.000,00**	**1.547.786,39**	**+247.786,39**
1/363135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	99.790,00	+99.790,00
1/363137/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.210.000,00	1.357.940,00	+147.940,00
1/363139/6300	Postdienste	15.000,00	13.930,00	-1.070,00
1/363139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/363139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	76.126,39	+26.126,39
36313 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.300.000,00**	**-1.547.186,39**	**-247.186,39**
2/36314	**EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung**	**0,00**	**630,00**	**+630,00**
2/363145/8299	Sonstige Erträge	0,00	630,00	+630,00
1/36314	**EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung**	**1.000.000,00**	**696.419,00**	**-303.581,00**
1/363145/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	72.800,00	+72.800,00
1/363147/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	623.619,00	-376.381,00
36314 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-695.789,00**	**+304.211,00**
1/36910	**Ausgrabungen, sonstige**	**360.000,00**	**331.405,50**	**-28.594,50**
1/369103/0105	Kulturgüter unbeweglich	55.000,00	0,00	-55.000,00
1/369103/0460	Kulturgüter beweglich	0,00	23.500,00	+23.500,00
1/369105/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	40.000,00	38.170,00	-1.830,00
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	63.000,00	61.400,00	-1.600,00
1/369105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	109.000,00	+59.000,00
1/369105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	45.000,00	268,00	-44.732,00
1/369105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/369109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/369109/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/369109/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/369109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/369109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	64.303,50	+39.303,50
1/369109/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	51.800,00	34.764,00	-17.036,00
36910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-360.000,00**	**-331.405,50**	**+28.594,50**
2/38000	**Landesausstellungen**	**50.000,00**	**232.002,67**	**+182.002,67**
2/380005/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	3.000,00	27.337,24	+24.337,24
2/380005/8100/900	Erträge aus Leistungen	46.500,00	204.665,43	+158.165,43
2/380005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	0,00	-100,00
2/380005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/380005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/380005/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/38000	**Landesausstellungen**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**+0,00**
1/380009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	999.900,00	1.000.000,00	+100,00
38000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-950.000,00**	**-767.997,33**	**+182.002,67**
1/38003	**NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten**	**2.000.000,00**	**300.000,00**	**-1.700.000,00**
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.000.000,00	300.000,00	-1.700.000,00
38003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-300.000,00**	**+1.700.000,00**
1/38005	**Saison-Personal**	**350.000,00**	**340.161,35**	**-9.838,65**
1/380050/5710/900	Ständige persönliche Dienste	350.000,00	340.161,35	-9.838,65
38005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-350.000,00**	**-340.161,35**	**+9.838,65**
1/38080	**Schloss Grafenegg, Infrastruktur (REG)**	**0,00**	**879.419,74**	**+879.419,74**
1/380805/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	879.419,74	+879.419,74
38080 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-879.419,74**	**-879.419,74**
2/38100	**Kulturförderung**	**20.000,00**	**76.619,25**	**+56.619,25**
2/381005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	7.000,00	5.951,47	-1.048,53
2/381005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.700,00	28.602,78	+15.902,78
2/381005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	41.500,00	+41.400,00
2/381008/2504/204	Nicht investitionsförd. Darl. an Gem.; Filmdarlehen	100,00	0,00	-100,00
2/381008/2570/203	Darlehen an sonstige Private; Filmdarlehen	100,00	0,00	-100,00
2/381008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	565,00	+565,00
1/38100	**Kulturförderung**	**27.800.000,00**	**26.781.069,12**	**-1.018.930,88**
1/381003/0105/900	Kulturgüter unbeweglich	200,00	0,00	-200,00
1/381003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	2.617,00	-2.383,00
1/381003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	94.364,40	+94.264,40
1/381003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/381003/0460/900	Kulturgüter beweglich	1.985.800,00	2.039.792,76	+53.992,76
1/381005/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/381005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.400.000,00	603.501,40	-796.498,60
1/381005/7327/900	Transfers an Landeskammern	0,00	185.435,32	+185.435,32
1/381005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	10.000,00	1.164.011,39	+1.154.011,39
1/381005/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	100,00	9.150,00	+9.050,00
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	12.940.000,00	12.801.912,72	-138.087,28
1/381005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	7.500.000,00	4.584.864,83	-2.915.135,17
1/381005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	568.000,00	483.754,50	-84.245,50
1/381007/2504/204	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Gemeinden	100,00	0,00	-100,00
1/381007/2570/203	Darlehen an sonstige Private	100,00	0,00	-100,00
1/381007/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	215.000,00	59.000,00	-156.000,00
1/381007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	40.073,46	+40.073,46
1/381007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	50.000,00	285.000,00	+235.000,00
1/381007/7770/900	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	86.000,00	215.400,00	+129.400,00
1/381009/2570/301	Darlehen an sonstige Private; Volkskundemuseum Wien	0,00	300.000,00	+300.000,00
1/381009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	486,00	-9.514,00
1/381009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	500,00	9.839,16	+9.339,16
1/381009/4130/900	Handelswaren	155.000,00	187.375,24	+32.375,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/381009/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	-100,00
1/381009/4570/900	Druckwerke	10.000,00	14.974,06	+4.974,06
1/381009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.852,53	+1.352,53
1/381009/6000/900	Energiebezüge	400,00	1.179,01	+779,01
1/381009/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	0,00	-100,00
1/381009/6130/900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
1/381009/6150/900	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	216,00	+216,00
1/381009/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/381009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/6210/900	Sonstige Transporte	5.000,00	6.732,68	+1.732,68
1/381009/6300/900	Postdienste	22.000,00	25.400,28	+3.400,28
1/381009/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	7.215,80	+7.215,80
1/381009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	48.261,00	-1.739,00
1/381009/6700/900	Versicherungen	700,00	1.682,59	+982,59
1/381009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	47.128,10	+2.128,10
1/381009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.126,39	+1.126,39
1/381009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.400,00	2.290,15	+890,15
1/381009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	27.200,00	35.346,25	+8.146,25
1/381009/7232/900	Repräsentationsaufwand	20.000,00	10.839,87	-9.160,13
1/381009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.500,00	5.447,35	-52,65
1/381009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	475.000,00	169.552,35	-305.447,65
1/381009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.985.100,00	2.466.101,50	+481.001,50
1/381009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	65,30	+65,30
1/381009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	100,00	8.394,59	+8.294,59
1/381009/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	70.000,00	74.294,04	+4.294,04
1/381009/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	100,00	207.500,00	+207.400,00
1/381009/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	28.480,93	+28.480,93
1/381009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	150.000,00	550.410,17	+400.410,17
38100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-27.780.000,00**	**-26.704.449,87**	**+1.075.550,13**
1/38120	**Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten**	**60.000,00**	**24.841,40**	**-35.158,60**
1/381209/7298/900	Reisegebühren	60.000,00	24.841,40	-35.158,60
38120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-60.000,00**	**-24.841,40**	**+35.158,60**
2/38121	**Kulturdokumentation, Museen**	**943.000,00**	**1.228.438,85**	**+285.438,85**
2/381214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	260.200,12	+260.200,12
2/381215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	15.000,00	22.436,31	+7.436,31
2/381215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	100,00	0,00	-100,00
2/381215/8100	Erträge aus Leistungen	18.600,00	21.097,73	+2.497,73
2/381215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.000,00	7.991,00	-9.009,00
2/381215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	873.100,00	888.292,25	+15.192,25
2/381215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	14.140,02	+13.940,02
2/381215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,42	-99,58
2/381215/8299	Sonstige Erträge	18.800,00	0,00	-18.800,00
2/381215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	13.000,00	+13.000,00
2/381215/8852	Geldspenden	100,00	281,00	+181,00
2/381218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.000,00	+1.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/38121	**Kulturdokumentation, Museen**	**4.901.700,00**	**4.639.133,67**	**-262.566,33**
1/381210/5000	Geldbezüge der Beamten	789.200,00	646.061,81	-143.138,19
1/381210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	408.600,00	605.455,40	+196.855,40
1/381210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	277.800,00	289.062,05	+11.262,05
1/381210/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	3.200,00	811,83	-2.388,17
1/381210/5655	Mehrleistungszulagen	66.000,00	41.457,68	-24.542,32
1/381210/5690	Sonstige Nebengebühren	6.600,00	2.876,68	-3.723,32
1/381210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	10.200,00	8.429,20	-1.770,80
1/381210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	24.200,00	25.106,02	+906,02
1/381210/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	43.100,00	0,00	-43.100,00
1/381210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	28.897,54	+28.897,54
1/381210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	17.000,00	28.282,45	+11.282,45
1/381210/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	83.900,00	0,00	-83.900,00
1/381210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	123.641,29	+123.641,29
1/381210/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	56.700,00	0,00	-56.700,00
1/381210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	49.710,39	+49.710,39
1/381210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	10.169,09	+10.169,09
1/381210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	6.909,72	+6.909,72
1/381210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.199,77	+1.199,77
1/381210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	3.790,00	+1.790,00
1/381213/0001	Bebaute Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0002	Unbebaute Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	100,00	3.225,00	+3.125,00
1/381213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0401	Personenkraftwagen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/381213/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.000,00	18.552,21	-291.447,79
1/381213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0460	Kulturgüter beweglich	1.030.000,00	841.998,46	-188.001,54
1/381213/0500	Sonderanlagen	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	3.927,54	+3.927,54
1/381215/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/381215/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	100,00	0,00	-100,00
1/381215/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100,00	0,00	-100,00
1/381215/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/381215/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/381219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	33.643,08	-26.356,92
1/381219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	66,66	+66,66
1/381219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.163,91	+163,91
1/381219/4090	Ersatzteile	1.000,00	962,37	-37,63
1/381219/4130	Handelswaren	300.200,00	99.711,05	-200.488,95
1/381219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	30.000,00	3.562,45	-26.437,55
1/381219/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381219/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/381219/4520	Treibstoffe	5.300,00	2.071,50	-3.228,50
1/381219/4530	Schmier- und Schleifmittel	400,00	73,33	-326,67
1/381219/4540	Reinigungsmittel	2.000,00	1.024,93	-975,07
1/381219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.355,57	-644,43
1/381219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	5.498,90	+498,90
1/381219/4570	Druckwerke	35.000,00	7.884,68	-27.115,32
1/381219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	698,08	+498,08
1/381219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	55.000,00	32.843,83	-22.156,17
1/381219/6000	Energiebezüge	100,00	65.186,01	+65.086,01
1/381219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	54.148,82	+54.048,82
1/381219/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	60.000,00	44.535,00	-15.465,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/381219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	4.560,77	-5.439,23
1/381219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	4.783,69	-15.216,31
1/381219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000,00	8.823,13	-91.176,87
1/381219/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	722,00	+722,00
1/381219/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	278,25	-9.721,75
1/381219/6300	Postdienste	25.000,00	20.726,28	-4.273,72
1/381219/6320	Telekommunikationsdienste	1.000,00	13.232,83	+12.232,83
1/381219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	90.400,00	+80.400,00
1/381219/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	983,88	-216,12
1/381219/6700	Versicherungen	7.000,00	44.673,29	+37.673,29
1/381219/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/381219/7020	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	61.068,84	+36.068,84
1/381219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	10.789,54	+10.689,54
1/381219/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.000,00	4.879,20	+2.879,20
1/381219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	7.000,00	1.698,64	-5.301,36
1/381219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	522,73	+522,73
1/381219/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	45,00	+45,00
1/381219/7232	Repräsentationsaufwand	80.000,00	1.899,39	-78.100,61
1/381219/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/381219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.672,70	+572,70
1/381219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	157.900,00	54.958,34	-102.941,66
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	699.500,00	1.040.103,01	+340.603,01
1/381219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	13.215,33	+13.215,33
1/381219/7297	Sonstige Aufwendungen	16.100,00	393,28	-15.706,72
1/381219/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	200,00	0,00	-200,00
1/381219/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	7,50	-92,50
1/381219/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	164.701,75	+164.701,75
38121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.958.700,00**	**-3.410.694,82**	**+548.005,18**
1/38123	**Strafrechtsmuseum Pöggstall**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
1/381239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
38123 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100,00**	**0,00**	**+100,00**
1/38125	**Regionalförderung, Kunst, Kultur und Kultus**	**0,00**	**4.062.678,96**	**+4.062.678,96**
1/381255/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.031.000,00	+1.031.000,00
1/381255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	55.000,00	+55.000,00
1/381257/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	422.470,69	+422.470,69
1/381257/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	145.169,22	+145.169,22
1/381257/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	2.409.039,05	+2.409.039,05
38125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-4.062.678,96**	**-4.062.678,96**
2/38130	**Kulturelle Regionalisierung**	**0,00**	**10.226,26**	**+10.226,26**
2/381305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.226,26	+10.226,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/38130	**Kulturelle Regionalisierung**	**2.600.000,00**	**2.629.376,83**	**+29.376,83**
1/381305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	170.000,00	163.000,00	-7.000,00
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	1.759.222,00	+1.659.222,00
1/381305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.100.000,00	571.755,00	-1.528.245,00
1/381305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	65.900,00	-34.100,00
1/381307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381307/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	50.000,00	3.500,00	-46.500,00
1/381309/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/381309/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/381309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	4.300,00	-8.700,00
1/381309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	53.400,00	61.699,83	+8.299,83
38130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.600.000,00**	**-2.619.150,57**	**-19.150,57**
1/38132	**Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur**	**200.000,00**	**190.000,00**	**-10.000,00**
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	90.000,00	117.000,00	+27.000,00
1/381327/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381327/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	100.000,00	73.000,00	-27.000,00
38132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**-190.000,00**	**+10.000,00**
1/38140	**ARGE Donauländer und Auslandskultur**	**49.000,00**	**20.310,52**	**-28.689,48**
1/381405/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/381405/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	24.900,00	2.300,00	-22.600,00
1/381405/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	13.000,00	17.830,00	+4.830,00
1/381409/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/381409/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/381409/6300	Postdienste	800,00	0,00	-800,00
1/381409/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/381409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.200,00	180,52	-3.019,48
38140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-49.000,00**	**-20.310,52**	**+28.689,48**
1/38149	**Kunst und Kultur, Covid-19**	**2.000.000,00**	**2.274.754,63**	**+274.754,63**
1/381495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	233.552,78	+233.552,78
1/381495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	159.926,07	+159.926,07
1/381495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	400.000,00	289.845,15	-110.154,85
1/381495/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	1.450.678,00	-49.322,00
1/381499/4130	Handelswaren	0,00	10.860,44	+10.860,44
1/381499/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.612,00	+3.612,00
1/381499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	99.426,59	-573,41
1/381499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	26.853,60	+26.853,60
38149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-2.274.754,63**	**-274.754,63**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/38192	**Kultursenat und Kulturpreisverleihung**	**100.000,00**	**96.103,02**	**-3.896,98**
1/381929/4130	Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381929/4570	Druckwerke	100,00	2.354,04	+2.254,04
1/381929/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/381929/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/381929/6300	Postdienste	7.000,00	8.049,83	+1.049,83
1/381929/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	10,80	+10,80
1/381929/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/381929/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/381929/7210	Patent- und Lizenzgebühr	200,00	0,00	-200,00
1/381929/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	40,00	+40,00
1/381929/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	22.230,51	+2.230,51
1/381929/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	62.300,00	63.417,84	+1.117,84
38192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-96.103,02**	**+3.896,98**
1/38193	**Kultur- und Förderungspreise**	**133.000,00**	**133.000,00**	**+0,00**
1/381935/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/381935/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100,00	19.000,00	+18.900,00
1/381935/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	100,00	8.000,00	+7.900,00
1/381935/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	132.700,00	106.000,00	-26.700,00
38193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-133.000,00**	**-133.000,00**	**+0,00**
1/38194	**Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung**	**1.100.000,00**	**1.135.700,00**	**+35.700,00**
1/381945/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	40.000,00	11.500,00	-28.500,00
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	590.900,00	798.000,00	+207.100,00
1/381945/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	380.000,00	302.700,00	-77.300,00
1/381945/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	75.000,00	23.500,00	-51.500,00
1/381949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/381949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
38194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.100.000,00**	**-1.135.700,00**	**-35.700,00**
1/38197	**NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur**	**159.900,00**	**159.880,00**	**-20,00**
1/381975/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. 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**	**98.000,00**	**-200,00**
1/381985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	98.200,00	98.000,00	-200,00
38198 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-98.200,00**	**-98.000,00**	**+200,00**
1/38199	**Ausstellungen und Veranstaltungen**	**650.000,00**	**650.157,22**	**+157,22**
1/381995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	600.000,00	595.157,22	-4.842,78
1/381995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	30.000,00	55.000,00	+25.000,00
1/381995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
38199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-650.000,00**	**-650.157,22**	**-157,22**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/41091	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**	**2.295.100,00**	**2.429.298,72**	**+134.198,72**
2/410915/8100	Erträge aus Leistungen	2.100.000,00	2.222.302,11	+122.302,11
2/410915/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	232,00	+232,00
2/410915/8299	Sonstige Erträge	25.000,00	0,00	-25.000,00
2/410915/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	115.994,11	+105.994,11
2/410915/8503	Transfers von Ländern, sonstige	160.000,00	90.770,50	-69.229,50
2/410915/8852	Geldspenden	100,00	0,00	-100,00
1/41091	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**	**3.389.700,00**	**3.387.863,11**	**-1.836,89**
1/410910/5000	Geldbezüge der Beamten	356.700,00	359.174,94	+2.474,94
1/410910/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.174.300,00	1.334.973,62	+160.673,62
1/410910/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	476.500,00	433.571,07	-42.928,93
1/410910/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	34.600,00	27.752,63	-6.847,37
1/410910/5655	Mehrleistungszulagen	58.600,00	34.448,33	-24.151,67
1/410910/5690	Sonstige Nebengebühren	43.400,00	33.011,65	-10.388,35
1/410910/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	14.300,00	14.400,75	+100,75
1/410910/5710	Ständige persönliche Dienste	21.500,00	17.950,96	-3.549,04
1/410910/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	14.300,00	13.519,28	-780,72
1/410910/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	21.200,00	0,00	-21.200,00
1/410910/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	17.133,11	+17.133,11
1/410910/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	65.200,00	65.979,46	+779,46
1/410910/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	285.300,00	0,00	-285.300,00
1/410910/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	272.027,85	+272.027,85
1/410910/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	99.700,00	0,00	-99.700,00
1/410910/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	80.990,84	+80.990,84
1/410910/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	5.625,46	+5.625,46
1/410910/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	16.055,96	+16.055,96
1/410910/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.518,23	+2.518,23
1/410910/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	8.143,50	+3.843,50
1/410913/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	859,00	+859,00
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	7.175,79	+2.675,79
1/410919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000,00	18.001,84	-998,16
1/410919/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	5.089,52	+4.089,52
1/410919/4090	Ersatzteile	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/410919/4300	Lebensmittel	67.500,00	46.272,83	-21.227,17
1/410919/4520	Treibstoffe	2.000,00	318,07	-1.681,93
1/410919/4540	Reinigungsmittel	4.000,00	4.752,03	+752,03
1/410919/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	826,05	-1.173,95
1/410919/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	1.135,68	-864,32
1/410919/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	4.000,00	1.828,87	-2.171,13
1/410919/4570	Druckwerke	800,00	642,52	-157,48
1/410919/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.300,00	14.216,81	+10.916,81
1/410919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	18.736,75	+5.736,75
1/410919/6000	Energiebezüge	120.000,00	127.531,82	+7.531,82
1/410919/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	72.500,00	33.185,99	-39.314,01
1/410919/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/410919/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/410919/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	5.608,78	+2.108,78
1/410919/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.500,00	8.493,67	-4.006,33
1/410919/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	165,45	-1.834,55
1/410919/6300	Postdienste	1.300,00	788,81	-511,19
1/410919/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.010,00	+1.010,00
1/410919/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	64,46	+64,46
1/410919/6700	Versicherungen	7.800,00	5.948,97	-1.851,03
1/410919/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	690,00	+690,00
1/410919/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	776,95	-223,05
1/410919/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	31.526,92	+31.526,92

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/410919/7150	Andere öffentliche Abgaben	33.000,00	811,97	-32.188,03
1/410919/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/410919/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	30.000,00	21.234,25	-8.765,75
1/410919/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	22,00	-78,00
1/410919/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.100,00	640,00	-19.460,00
1/410919/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	175.000,00	182.921,36	+7.921,36
1/410919/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	4.000,00	8.499,63	+4.499,63
1/410919/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	12.000,00	12.861,36	+861,36
1/410919/7297	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	830,63	-3.669,37
1/410919/7298	Reisegebühren	900,00	303,00	-597,00
1/410919/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	90.000,00	86.813,69	-3.186,31
41091 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.094.600,00**	**-958.564,39**	**+136.035,61**
1/41093	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.**	**80.000,00**	**54.689,11**	**-25.310,89**
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	80.000,00	54.689,11	-25.310,89
41093 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-80.000,00**	**-54.689,11**	**+25.310,89**
2/41110	**Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Einnahmen**	**14.600.000,00**	**0,00**	**-14.600.000,00**
2/411105/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	14.600.000,00	0,00	-14.600.000,00
41110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**14.600.000,00**	**0,00**	**-14.600.000,00**
2/41111	**Sozialhilfe (SAG), Einnahmen**	**0,00**	**14.417.789,49**	**+14.417.789,49**
2/411115/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	14.417.789,49	+14.417.789,49
41111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**14.417.789,49**	**+14.417.789,49**
2/41121	**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**	**3.300.000,00**	**2.006.054,01**	**-1.293.945,99**
2/411215/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.296.000,00	1.339.109,31	-1.956.890,69
2/411215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.000,00	723,10	-276,90
2/411215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.000,00	666.040,14	+665.040,14
2/411215/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	181,46	-818,54
2/411215/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/41121	**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**	**68.000.000,00**	**22.674.178,88**	**-45.325.821,12**
1/411218/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	70.000,00	1.419,51	-68.580,49
1/411218/7303	Transfers an Länder, sonstige	500.000,00	2.397,42	-497.602,58
1/411218/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/411218/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/411218/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	64.429.700,00	22.244.229,22	-42.185.470,78
1/411219/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/411219/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	47.416,46	-952.583,54
1/411219/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000.000,00	378.716,27	-1.621.283,73
41121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-64.700.000,00**	**-20.668.124,87**	**+44.031.875,13**
2/41122	**BMS-Krankenhilfe**	**100.000,00**	**4.444,01**	**-95.555,99**
2/411225/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	39.000,00	4.444,01	-34.555,99
2/411225/8503	Transfers von Ländern, sonstige	50.000,00	0,00	-50.000,00
2/411225/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/411225/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/41122	**BMS-Krankenhilfe**	**10.500.000,00**	**4.444,01**	**-10.495.555,99**
1/411227/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	4.880.000,00	0,00	-4.880.000,00
1/411228/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/411228/7303	Transfers an Länder, sonstige	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/411228/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/411228/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/411228/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.364.000,00	0,00	-5.364.000,00
1/411229/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4.444,01	+4.444,01
1/411229/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000,00	0,00	-20.000,00
41122 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.400.000,00**	**0,00**	**+10.400.000,00**
2/41125	**Sozialhilfe (SAG)**	**0,00**	**354.144,34**	**+354.144,34**
2/411255/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	265.229,99	+265.229,99
2/411255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	85.114,78	+85.114,78
2/411258/2570/310	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	0,00	3.799,57	+3.799,57
1/41125	**Sozialhilfe (SAG)**	**0,00**	**34.803.730,03**	**+34.803.730,03**
1/411258/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	34.419.611,73	+34.419.611,73
1/411259/2570/310	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	0,00	151.702,97	+151.702,97
1/411259/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	232.415,33	+232.415,33
41125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-34.449.585,69**	**-34.449.585,69**
2/41126	**SAG Krankenhilfe**	**0,00**	**5.250,33**	**+5.250,33**
2/411265/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	5.250,33	+5.250,33
1/41126	**SAG Krankenhilfe**	**0,00**	**9.958.272,37**	**+9.958.272,37**
1/411265/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	0,00	5.075.907,88	+5.075.907,88
1/411268/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.337,47	+1.337,47
1/411268/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	4.865.175,50	+4.865.175,50
1/411269/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	15.851,52	+15.851,52
41126 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-9.953.022,04**	**-9.953.022,04**
1/41133	**Wohnungssicherung**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**+0,00**
1/411335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.018.000,00	1.018.000,00	+0,00
41133 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.018.000,00**	**-1.018.000,00**	**+0,00**
1/41134	**Schuldner- und Sozialberatung**	**2.142.400,00**	**2.175.400,00**	**+33.000,00**
1/411345/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.142.400,00	2.175.400,00	+33.000,00
41134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.142.400,00**	**-2.175.400,00**	**-33.000,00**
2/41135	**Hilfe für Familien**	**500.000,00**	**456.906,01**	**-43.093,99**
2/411355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.475,53	+3.475,53
2/411358/2570/303	Darlehen an sonstige Private	300.000,00	201.922,22	-98.077,78
2/411358/2570/304	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	200.000,00	251.508,26	+51.508,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/41135	**Hilfe für Familien**	**2.500.000,00**	**1.873.304,57**	**-626.695,43**
1/411357/2570/303	Darlehen an sonstige Private	780.000,00	6.164,74	-773.835,26
1/411357/2570/304	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	0,00	497.144,24	+497.144,24
1/411359/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	24.137,87	+24.137,87
1/411359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	28.339,96	+8.339,96
1/411359/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	1.314.880,08	-385.119,92
1/411359/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.637,68	+2.637,68
41135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-1.416.398,56**	**+583.601,44**
2/41136	**Ambulante Pflegedienste**	**0,00**	**2.291.878,56**	**+2.291.878,56**
2/411365/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.291.878,56	+2.291.878,56
1/41136	**Ambulante Pflegedienste**	**89.700.000,00**	**88.354.899,65**	**-1.345.100,35**
1/411365/7660/900	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	89.700.000,00	88.354.899,65	-1.345.100,35
41136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-89.700.000,00**	**-86.063.021,09**	**+3.636.978,91**
1/41138	**Hilfe für betagte Menschen**	**240.000,00**	**179.846,52**	**-60.153,48**
1/411388/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	220.700,00	178.480,04	-42.219,96
1/411388/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	18.500,00	1.366,48	-17.133,52
1/411389/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	800,00	0,00	-800,00
41138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-240.000,00**	**-179.846,52**	**+60.153,48**
2/41139	**Sozialhilfemaßnahmen, sonstige**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
2/411395/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/41139	**Sozialhilfemaßnahmen, sonstige**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
1/411399/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/411399/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.000,00	0,00	-5.000,00
41139 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-40.000,00**	**0,00**	**+40.000,00**
2/41140	**SAG Bestattungskosten**	**0,00**	**6.043,75**	**+6.043,75**
2/411405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	6.043,75	+6.043,75
1/41140	**SAG Bestattungskosten**	**0,00**	**34.524,59**	**+34.524,59**
1/411409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	34.524,59	+34.524,59
41140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-28.480,84**	**-28.480,84**
2/41141	**Soziale Wohneinrichtungen**	**30.000,00**	**51.263,22**	**+21.263,22**
2/411415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	51.263,22	+21.263,22
1/41141	**Soziale Wohneinrichtungen**	**9.730.000,00**	**9.219.260,47**	**-510.739,53**
1/411418/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	900.000,00	512.604,30	-387.395,70
1/411418/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.830.000,00	8.706.656,17	-123.343,83
41141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.700.000,00**	**-9.167.997,25**	**+532.002,75**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
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**	**81.500.000,00**	**77.726.635,50**	**-3.773.364,50**
2/411435/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	81.430.000,00	77.458.699,30	-3.971.300,70
2/411435/8503	Transfers von Ländern, sonstige	50.000,00	267.936,20	+217.936,20
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**	**160.300.000,00**	**190.547.746,57**	**+30.247.746,57**
1/411438/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	18.000.000,00	15.236.215,77	-2.763.784,23
1/411438/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	1.000.000,00	823.356,41	-176.643,59
1/411438/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	22.000.000,00	14.287.405,33	-7.712.594,67
1/411438/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	600.000,00	453.245,51	-146.754,49
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	118.700.000,00	159.747.523,55	+41.047.523,55
41143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-78.800.000,00**	**-112.821.111,07**	**-34.021.111,07**
2/41144	**NÖ Pflege- und Betreuungszentren**	**109.100.000,00**	**108.197.769,86**	**-902.230,14**
2/411444/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500.000,00	502.500,00	+2.500,00
2/411445/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	108.498.900,00	107.220.064,12	-1.278.835,88
2/411445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	100.000,00	445.516,32	+345.516,32
2/411445/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	29.689,42	+28.689,42
2/411445/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/41144	**NÖ Pflege- und Betreuungszentren**	**233.191.000,00**	**234.423.494,54**	**+1.232.494,54**
1/411448/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	169.428,75	+19.428,75
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	232.240.700,00	233.723.441,67	+1.482.741,67
1/411449/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	300,00	0,00	-300,00
1/411449/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	800.000,00	530.624,12	-269.375,88
41144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-124.091.000,00**	**-126.225.724,68**	**-2.134.724,68**
2/41145	**Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege**	**3.900.000,00**	**3.819.100,00**	**-80.900,00**
2/411454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.900.000,00	3.819.100,00	-80.900,00
1/41145	**Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege**	**15.500.000,00**	**12.323.120,02**	**-3.176.879,98**
1/411458/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	500.000,00	233.543,61	-266.456,39
1/411458/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000.000,00	12.089.576,41	-2.910.423,59
41145 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.600.000,00**	**-8.504.020,02**	**+3.095.979,98**
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**
2/41149	**Sozialhilfe, Covid-19**	**0,00**	**6.447.293,98**	**+6.447.293,98**
2/411495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.447.293,98	+6.447.293,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/41149	**Sozialhilfe, Covid-19**	**21.263.500,00**	**9.439.675,48**	**-11.823.824,52**
1/411495/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	38.500,00	34.631,17	-3.868,83
1/411495/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
1/411495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.022.000,00	4.580.428,51	-7.441.571,49
1/411498/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.000,00	3.243,54	+243,54
1/411499/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.600.000,00	4.821.372,26	-778.627,74
41149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-21.263.500,00**	**-2.992.381,50**	**+18.271.118,50**
2/41186	**Mobile Palliativteams, NÖGUS**	**0,00**	**2.339.610,79**	**+2.339.610,79**
2/411865/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	2.339.610,79	+2.339.610,79
1/41186	**Mobile Palliativteams, NÖGUS**	**0,00**	**2.339.610,79**	**+2.339.610,79**
1/411865/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	2.339.610,79	+2.339.610,79
41186 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/41187	**Hospizinitiativen**	**950.000,00**	**918.044,34**	**-31.955,66**
1/411875/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	950.000,00	918.044,34	-31.955,66
41187 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-950.000,00**	**-918.044,34**	**+31.955,66**
1/41188	**Notruftelefon und Essen auf Rädern**	**2.200.000,00**	**2.208.227,32**	**+8.227,32**
1/411885/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	800.000,00	758.966,66	-41.033,34
1/411885/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	1.449.260,66	+1.449.260,66
1/411885/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
41188 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.200.000,00**	**-2.208.227,32**	**-8.227,32**
2/41190	**Sozialhilfe (allgemein), sonstige Maßnahmen**	**36.000.000,00**	**33.135.977,40**	**-2.864.022,60**
2/411905/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	400.000,00	134.771,48	-265.228,52
2/411905/8291/900	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411905/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	182,22	-817,78
2/411905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.597.900,00	16.131.279,65	-1.466.620,35
2/411905/8810/900	Geldstrafen	18.000.000,00	16.868.718,72	-1.131.281,28
2/411905/8852/900	Geldspenden	100,00	1.025,33	+925,33
1/41190	**Sozialhilfe (allgemein), sonstige Maßnahmen**	**100.000,00**	**3.535,75**	**-96.464,25**
1/411909/7220/900	Rückersätze von Erträgen	98.900,00	0,15	-98.899,85
1/411909/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	3.399,42	+2.399,42
1/411909/7299/900	Forderungsabschreibungen	100,00	136,18	+36,18
41190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**35.900.000,00**	**33.132.441,65**	**-2.767.558,35**
2/41191	**Integrationshilfen**	**0,00**	**1.074,96**	**+1.074,96**
2/411915/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.074,96	+1.074,96
1/41191	**Integrationshilfen**	**1.520.000,00**	**549.416,26**	**-970.583,74**
1/411915/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	3.800,00	+3.800,00
1/411915/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	87.500,00	+87.500,00
1/411915/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.520.000,00	457.917,27	-1.062.082,73
1/411919/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	198,99	+198,99
41191 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.520.000,00**	**-548.341,30**	**+971.658,70**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/41192	**Strukturreform NÖGUS, sonstiges**	**4.400.000,00**	**5.703.640,00**	**+1.303.640,00**
2/411925/8532	Transfers von Landesfonds	4.400.000,00	5.703.640,00	+1.303.640,00
1/41192	**Strukturreform NÖGUS, sonstiges**	**4.400.000,00**	**5.703.640,00**	**+1.303.640,00**
1/411929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.400.000,00	5.703.640,00	+1.303.640,00
41192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/41193	**Sozialplanung**	**600.000,00**	**431.726,97**	**-168.273,03**
1/411930/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	2.970,00	+2.970,00
1/411939/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	220.000,00	103.777,67	-116.222,33
1/411939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	122.687,30	+112.687,30
1/411939/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	40.609,00	+20.609,00
1/411939/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	350.000,00	161.683,00	-188.317,00
41193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-600.000,00**	**-431.726,97**	**+168.273,03**
2/41194	**Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**	**0,00**	**33.000.000,00**	**+33.000.000,00**
2/411945/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	33.000.000,00	+33.000.000,00
1/41194	**Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**	**0,00**	**33.000.000,00**	**+33.000.000,00**
1/411945/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	33.000.000,00	+33.000.000,00
41194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/41199	**Sozialhilfe (allgemein), Beiträge der Gemeinden**	**299.619.500,00**	**303.809.713,85**	**+4.190.213,85**
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	299.619.500,00	303.809.713,85	+4.190.213,85
41199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**299.619.500,00**	**303.809.713,85**	**+4.190.213,85**
2/41311	**Heilbehandlung**	**550.000,00**	**452.621,14**	**-97.378,86**
2/413115/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	550.000,00	452.621,14	-97.378,86
1/41311	**Heilbehandlung**	**8.000.000,00**	**8.728.348,82**	**+728.348,82**
1/413119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	724.905,71	-275.094,29
1/413119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	7.000.000,00	8.003.443,11	+1.003.443,11
41311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.450.000,00**	**-8.275.727,68**	**-825.727,68**
1/41312	**Hilfsmittel**	**1.700.000,00**	**1.273.017,99**	**-426.982,01**
1/413129/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/413129/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.600.000,00	1.273.017,99	-326.982,01
41312 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.700.000,00**	**-1.273.017,99**	**+426.982,01**
2/41323	**Frühförderung, Erziehung und Schulbildung**	**1.200.000,00**	**654.350,91**	**-545.649,09**
2/413235/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.200.000,00	654.350,91	-545.649,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/41323	**Frühförderung, Erziehung und Schulbildung**	**5.500.000,00**	**4.544.417,56**	**-955.582,44**
1/413238/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	77.809,45	-72.190,55
1/413238/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.350.000,00	4.466.608,11	-883.391,89
41323 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.300.000,00**	**-3.890.066,65**	**+409.933,35**
2/41324	**Berufliche Eingliederung**	**1.000.000,00**	**844.727,57**	**-155.272,43**
2/413245/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	844.727,57	-155.272,43
1/41324	**Berufliche Eingliederung**	**3.800.000,00**	**3.085.324,83**	**-714.675,17**
1/413249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	188.920,78	-211.079,22
1/413249/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.400.000,00	2.896.404,05	-503.595,95
41324 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.800.000,00**	**-2.240.597,26**	**+559.402,74**
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**	**25.700.000,00**	**25.106.155,26**	**-593.844,74**
2/413275/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.700.000,00	25.098.231,66	-601.768,34
2/413275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.923,60	+7.923,60
1/41327	**Soziale Eingliederung**	**180.074.000,00**	**208.560.008,02**	**+28.486.008,02**
1/413279/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	7.923,60	+7.923,60
1/413279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	16.757.896,00	-3.242.104,00
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	160.074.000,00	191.794.188,42	+31.720.188,42
41327 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-154.374.000,00**	**-183.453.852,76**	**-29.079.852,76**
2/41328	**Soziale Betreuung und Pflege**	**2.600.000,00**	**2.692.826,68**	**+92.826,68**
2/413285/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.600.000,00	2.692.826,68	+92.826,68
1/41328	**Soziale Betreuung und Pflege**	**18.000.000,00**	**18.424.455,65**	**+424.455,65**
1/413289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	486.322,15	-313.677,85
1/413289/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	17.200.000,00	17.938.133,50	+738.133,50
41328 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.400.000,00**	**-15.731.628,97**	**-331.628,97**
1/41332	**Geschützte Arbeit**	**10.500.000,00**	**11.259.808,37**	**+759.808,37**
1/413325/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	50.000,00	13.538,64	-36.461,36
1/413325/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.000.000,00	3.891.211,73	-108.788,27
1/413329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.800.000,00	6.382.480,28	+582.480,28
1/413329/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	250.569,32	+100.569,32
1/413329/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/413329/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	722.008,40	+722.008,40
41332 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.500.000,00**	**-11.259.808,37**	**-759.808,37**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/41341	**Persönliche Hilfe**	**130.000,00**	**116.242,47**	**-13.757,53**
2/413415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	130.000,00	106.180,74	-23.819,26
2/413415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.061,73	+10.061,73
1/41341	**Persönliche Hilfe**	**49.000.000,00**	**46.591.093,78**	**-2.408.906,22**
1/413415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	1.051.484,52	+51.484,52
1/413415/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	27.200.000,00	24.518.106,40	-2.681.893,60
1/413419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	1.111.996,66	+311.996,66
1/413419/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000.000,00	19.909.506,20	-90.493,80
41341 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-48.870.000,00**	**-46.474.851,31**	**+2.395.148,69**
2/41390	**Refundierungen**	**19.000.000,00**	**19.868.020,61**	**+868.020,61**
2/413905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	19.000.000,00	19.868.020,61	+868.020,61
41390 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**19.000.000,00**	**19.868.020,61**	**+868.020,61**
2/41700	**Pflegesicherung, Einnahmen**	**0,00**	**2.813,50**	**+2.813,50**
2/417005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.813,50	+2.813,50
41700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.813,50**	**+2.813,50**
1/41919	**Soziale Verwaltung, Covid-19**	**100.000,00**	**15.615,40**	**-84.384,60**
1/419198/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100.000,00	15.615,40	-84.384,60
41919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-15.615,40**	**+84.384,60**
2/42410	**24-Stunden-Betreuung**	**19.800.000,00**	**22.021.315,21**	**+2.221.315,21**
2/424105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	79.692,77	+79.692,77
2/424105/8299	Sonstige Erträge	0,00	21.343,92	+21.343,92
2/424105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	19.800.000,00	21.920.278,52	+2.120.278,52
1/42410	**24-Stunden-Betreuung**	**41.900.000,00**	**33.996.472,89**	**-7.903.527,11**
1/424109/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	68.142,77	+68.142,77
1/424109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
1/424109/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	41.900.000,00	30.928.330,12	-10.971.669,88
42410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.100.000,00**	**-11.975.157,68**	**+10.124.842,32**
1/42510	**Entwicklungshilfe im Ausland**	**50.000,00**	**5.500,00**	**-44.500,00**
1/425105/7800	Transfers an das Ausland	50.000,00	5.500,00	-44.500,00
42510 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-5.500,00**	**+44.500,00**
2/42600	**Flüchtlingshilfe**	**32.160.000,00**	**32.478.664,18**	**+318.664,18**
2/426005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	93.220,63	+93.220,63
2/426005/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.916.724,22	+3.916.724,22
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	32.160.000,00	28.468.719,33	-3.691.280,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/42600	**Flüchtlingshilfe**	**48.000.000,00**	**36.089.981,74**	**-11.910.018,26**
1/426007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	12.784,34	+12.784,34
1/426008/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00
1/426009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/426009/6420/900	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	1.237,10	+1.237,10
1/426009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	19.447,23	+19.447,23
1/426009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	748.255,92	+748.255,92
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	35.305.257,15	+35.305.257,15
42600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.840.000,00**	**-3.611.317,56**	**+12.228.682,44**
2/42649	**Flüchtlingshilfe, Covid-19**	**0,00**	**6.527,76**	**+6.527,76**
2/426495/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.527,76	+6.527,76
1/42649	**Flüchtlingshilfe, Covid-19**	**0,00**	**56.726,62**	**+56.726,62**
1/426499/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	6.527,76	+6.527,76
1/426499/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	50.198,86	+50.198,86
42649 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-50.198,86**	**-50.198,86**
2/42900	**Wohlfahrt (freie); Investitionen**	**0,00**	**2.897.459,87**	**+2.897.459,87**
2/429004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.382.040,00	+1.382.040,00
2/429005/8200/306	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	133.799,83	+133.799,83
2/429008/2470/306	Investitionsdarlehen an sonstige Private	0,00	1.381.620,04	+1.381.620,04
1/42900	**Wohlfahrt (freie); Investitionen**	**16.441.000,00**	**18.563.287,81**	**+2.122.287,81**
1/429005/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	2.519.168,00	+2.519.168,00
1/429005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	16.440.000,00	16.032.344,69	-407.655,31
1/429005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	3.600,00	+2.600,00
1/429009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	8.175,12	+8.175,12
42900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.441.000,00**	**-15.665.827,94**	**+775.172,06**
1/42901	**Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen**	**3.800.000,00**	**2.542.479,45**	**-1.257.520,55**
1/429015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	900.000,00	633.286,52	-266.713,48
1/429015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.000.000,00	988.622,73	-11.377,27
1/429015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.900.000,00	920.570,20	-979.429,80
42901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.800.000,00**	**-2.542.479,45**	**+1.257.520,55**
2/42903	**Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS**	**127.000,00**	**125.460,00**	**-1.540,00**
2/429035/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	125.460,00	+125.460,00
2/429038/3031	Kapitaltransfers von Landesfonds	127.000,00	0,00	-127.000,00
1/42903	**Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS**	**127.000,00**	**125.460,00**	**-1.540,00**
1/429035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	127.000,00	125.460,00	-1.540,00
42903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/42905	**Betreuungszentren, Studien**	**9.200,00**	**18.444,80**	**+9.244,80**
2/429055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	9.200,00	18.444,80	+9.244,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/42905	**Betreuungszentren, Studien**	**350.200,00**	**238.592,01**	**-111.607,99**
1/429055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	14.443,80	+14.443,80
1/429059/4570	Druckwerke	24.000,00	180,64	-23.819,36
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	305.000,00	204.461,27	-100.538,73
1/429059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.000,00	1.061,50	-10.938,50
1/429059/7301	Transfers an den Bund, sonstige	9.200,00	18.444,80	+9.244,80
42905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-341.000,00**	**-220.147,21**	**+120.852,79**
1/42949	**Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19**	**1.800.000,00**	**3.499.622,58**	**+1.699.622,58**
1/429499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	19.885,43	+19.885,43
1/429499/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.800.000,00	3.479.737,15	+1.679.737,15
42949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.800.000,00**	**-3.499.622,58**	**-1.699.622,58**
1/43049	**NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren, Covid-19**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**+0,00**
1/430499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.500.000,00	2.500.000,00	+0,00
43049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**+0,00**
2/43104	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden**	**7.886.100,00**	**7.445.918,91**	**-440.181,09**
2/431044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	70.975,77	+70.975,77
2/431045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	24,25	+24,25
2/431045/8100	Erträge aus Leistungen	7.531.700,00	7.085.266,18	-446.433,82
2/431045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	73.000,00	46.190,24	-26.809,76
2/431045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.400,00	6.358,43	-41,57
2/431045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	4.800,00	0,00	-4.800,00
2/431045/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	400,36	+400,36
2/431045/8299	Sonstige Erträge	2.100,00	1.691,65	-408,35
2/431045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	200.000,00	178.712,03	-21.287,97
2/431045/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	50.000,00	+0,00
2/431045/8852	Geldspenden	3.500,00	6.300,00	+2.800,00
2/431048/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	14.600,00	0,00	-14.600,00
1/43104	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden**	**7.514.800,00**	**7.355.760,78**	**-159.039,22**
1/431040/5000	Geldbezüge der Beamten	720.800,00	636.284,63	-84.515,37
1/431040/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.794.800,00	3.159.316,22	+364.516,22
1/431040/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	683.200,00	718.460,92	+35.260,92
1/431040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	422,64	+22,64
1/431040/5655	Mehrleistungszulagen	221.700,00	250.779,77	+29.079,77
1/431040/5690	Sonstige Nebengebühren	76.600,00	67.227,67	-9.372,33
1/431040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	30.400,00	29.524,73	-875,27
1/431040/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	19.700,00	19.181,11	-518,89
1/431040/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	42.300,00	0,00	-42.300,00
1/431040/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	28.055,69	+28.055,69
1/431040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	124.800,00	126.456,72	+1.656,72
1/431040/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	653.200,00	0,00	-653.200,00
1/431040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	692.391,57	+692.391,57
1/431040/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	150.200,00	0,00	-150.200,00
1/431040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	143.990,52	+143.990,52
1/431040/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	9.736,17	+9.736,17
1/431040/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	48.550,06	+48.550,06
1/431040/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.939,65	+7.939,65
1/431040/5889	Kommunalsteuer	0,00	186,88	+186,88
1/431040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	27.700,00	21.558,83	-6.141,17
1/431043/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	20.000,00	0,00	-20.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/431043/0401	Personenkraftwagen	75.000,00	0,00	-75.000,00
1/431043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.165,00	+1.165,00
1/431049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	51.460,72	+51.460,72
1/431049/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90.700,00	15.914,76	-74.785,24
1/431049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	6.064,98	+1.064,98
1/431049/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	547,81	+447,81
1/431049/4090	Ersatzteile	7.800,00	6.182,55	-1.617,45
1/431049/4130	Handelswaren	5.300,00	4.256,66	-1.043,34
1/431049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	1.489,04	+1.289,04
1/431049/4300	Lebensmittel	115.000,00	125.561,31	+10.561,31
1/431049/4310	Futtermittel	1.000,00	872,45	-127,55
1/431049/4510	Brennstoffe	40.000,00	34.162,53	-5.837,47
1/431049/4520	Treibstoffe	22.500,00	17.826,02	-4.673,98
1/431049/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431049/4540	Reinigungsmittel	17.500,00	18.821,51	+1.321,51
1/431049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.200,00	2.360,63	+160,63
1/431049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.600,00	12.390,36	-209,64
1/431049/4570	Druckwerke	1.700,00	704,68	-995,32
1/431049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	10.454,80	+10.454,80
1/431049/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.500,00	3.805,49	-7.694,51
1/431049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000,00	23.091,22	+6.091,22
1/431049/6000	Energiebezüge	35.800,00	39.779,98	+3.979,98
1/431049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.100,00	40,00	-1.060,00
1/431049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	95.200,00	21.052,18	-74.147,82
1/431049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	326,34	-173,66
1/431049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000,00	14.804,72	-8.195,28
1/431049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.900,00	1.149,22	-750,78
1/431049/6200	Transporte durch die Bahn	2.500,00	952,58	-1.547,42
1/431049/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	6.761,44	+2.761,44
1/431049/6300	Postdienste	1.700,00	807,29	-892,71
1/431049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.251,66	+1.251,66
1/431049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	243,15	+43,15
1/431049/6700	Versicherungen	8.500,00	7.288,22	-1.211,78
1/431049/7020	Miet- und Pachtaufwand	240.000,00	259.363,07	+19.363,07
1/431049/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	36,00	+36,00
1/431049/7150	Andere öffentliche Abgaben	35.700,00	34.920,22	-779,78
1/431049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.500,00	572,22	-3.927,78
1/431049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	197,00	-103,00
1/431049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	463.100,00	26.950,92	-436.149,08
1/431049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	278.000,00	380.019,29	+102.019,29
1/431049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	70.200,00	50.847,82	-19.352,18
1/431049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.585,54	+6.585,54
1/431049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.900,00	1.048,86	-2.851,14
1/431049/7297	Sonstige Aufwendungen	17.700,00	2.697,44	-15.002,56
1/431049/7298	Reisegebühren	13.100,00	11.067,75	-2.032,25
1/431049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	200.000,00	127.025,36	-72.974,64
1/431049/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	900,00	0,00	-900,00
1/431049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	22.000,00	62.776,21	+40.776,21
43104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**371.300,00**	**90.158,13**	**-281.141,87**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/43106	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**	**4.542.300,00**	**4.110.088,62**	**-432.211,38**
2/431064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110.057,37	+110.057,37
2/431065/8100	Erträge aus Leistungen	4.255.100,00	3.710.198,48	-544.901,52
2/431065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	125.000,00	78.728,37	-46.271,63
2/431065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	32.100,00	47.964,98	+15.864,98
2/431065/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	16.156,12	+16.156,12
2/431065/8299	Sonstige Erträge	100,00	1.152,32	+1.052,32
2/431065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	110.000,00	142.997,65	+32.997,65
2/431065/8852	Geldspenden	20.000,00	500,00	-19.500,00
2/431068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.333,33	+2.333,33
1/43106	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**	**4.490.800,00**	**4.186.840,01**	**-303.959,99**
1/431060/5000	Geldbezüge der Beamten	1.072.600,00	878.254,57	-194.345,43
1/431060/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	953.800,00	1.229.769,79	+275.969,79
1/431060/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	385.600,00	411.171,83	+25.571,83
1/431060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.400,00	535,64	-6.864,36
1/431060/5655	Mehrleistungszulagen	143.400,00	111.862,76	-31.537,24
1/431060/5690	Sonstige Nebengebühren	52.900,00	44.654,63	-8.245,37
1/431060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	13.900,00	14.626,10	+726,10
1/431060/5710	Ständige persönliche Dienste	11.800,00	9.808,32	-1.991,68
1/431060/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	43.800,00	29.700,31	-14.099,69
1/431060/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	65.600,00	0,00	-65.600,00
1/431060/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	38.457,40	+38.457,40
1/431060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	52.600,00	65.495,60	+12.895,60
1/431060/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	220.700,00	0,00	-220.700,00
1/431060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	266.880,71	+266.880,71
1/431060/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	84.700,00	0,00	-84.700,00
1/431060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	83.901,30	+83.901,30
1/431060/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	13.651,48	+13.651,48
1/431060/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	16.545,44	+16.545,44
1/431060/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.551,86	+5.551,86
1/431060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	17.200,00	18.303,49	+1.103,49
1/431063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/431063/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/431063/0401	Personenkraftwagen	25.000,00	27.593,25	+2.593,25
1/431063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	0,00	-21.000,00
1/431069/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	17.640,10	+17.640,10
1/431069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.600,00	6.905,51	-37.694,49
1/431069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	2.849,37	+1.849,37
1/431069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.700,00	156,89	-1.543,11
1/431069/4090	Ersatzteile	2.000,00	314,81	-1.685,19
1/431069/4130	Handelswaren	5.000,00	5.406,27	+406,27
1/431069/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/431069/4300	Lebensmittel	125.000,00	108.504,05	-16.495,95
1/431069/4510	Brennstoffe	6.000,00	1.952,76	-4.047,24
1/431069/4520	Treibstoffe	6.000,00	4.484,23	-1.515,77
1/431069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431069/4540	Reinigungsmittel	5.400,00	6.791,84	+1.391,84
1/431069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.200,00	2.338,85	-861,15
1/431069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	2.651,75	-348,25
1/431069/4570	Druckwerke	1.700,00	342,85	-1.357,15
1/431069/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	4.940,55	+4.940,55
1/431069/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.500,00	1.821,17	-4.678,83
1/431069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.300,00	11.324,13	-4.975,87
1/431069/6000	Energiebezüge	84.500,00	77.253,04	-7.246,96
1/431069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	9.000,00	4.600,00	-4.400,00
1/431069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	0,00	-500,00
1/431069/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.500,00	1.731,80	+231,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/431069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	11.500,00	6.347,85	-5.152,15
1/431069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	50.700,00	10.770,90	-39.929,10
1/431069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	1.691,40	-808,60
1/431069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.094,23	+94,23
1/431069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	22.783,46	+2.783,46
1/431069/6200	Transporte durch die Bahn	400,00	0,00	-400,00
1/431069/6210	Sonstige Transporte	34.100,00	38.143,96	+4.043,96
1/431069/6300	Postdienste	1.400,00	908,08	-491,92
1/431069/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	52,91	+52,91
1/431069/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	0,00	-600,00
1/431069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/431069/6700	Versicherungen	5.700,00	5.887,58	+187,58
1/431069/6920	Schadensvergütungen	500,00	0,00	-500,00
1/431069/7020	Miet- und Pachtaufwand	73.900,00	81.929,66	+8.029,66
1/431069/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	2.615,54	+1.115,54
1/431069/7150	Andere öffentliche Abgaben	9.500,00	7.594,37	-1.905,63
1/431069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	600,00	965,26	+365,26
1/431069/7232	Repräsentationsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/431069/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/431069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.034,60	-465,40
1/431069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	131.100,00	22.467,67	-108.632,33
1/431069/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	314.600,00	232.945,79	-81.654,21
1/431069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	116.200,00	70.256,35	-45.943,65
1/431069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	30.459,25	+30.459,25
1/431069/7297	Sonstige Aufwendungen	43.300,00	953,30	-42.346,70
1/431069/7298	Reisegebühren	17.400,00	10.411,63	-6.988,37
1/431069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	112.500,00	95.500,77	-16.999,23
1/431069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/431069/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	7.251,00	-2.749,00
43106 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**51.500,00**	**-76.751,39**	**-128.251,39**
2/43107	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl**	**10.785.200,00**	**8.988.606,57**	**-1.796.593,43**
2/431074/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	994.280,74	+994.280,74
2/431075/8100	Erträge aus Leistungen	9.982.500,00	7.331.864,97	-2.650.635,03
2/431075/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	211.000,00	138.597,28	-72.402,72
2/431075/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.300,00	1.266,00	-34,00
2/431075/8280	Rückersätze von Aufwendungen	160.400,00	0,00	-160.400,00
2/431075/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	103,00	+103,00
2/431075/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	1.010,01	+10,01
2/431075/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	225.000,00	301.265,14	+76.265,14
2/431075/8532	Transfers von Landesfonds	200.000,00	200.000,00	+0,00
2/431075/8852	Geldspenden	0,00	12.718,43	+12.718,43
2/431078/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	4.000,00	7.501,00	+3.501,00
1/43107	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl**	**10.628.400,00**	**9.555.410,89**	**-1.072.989,11**
1/431070/5000	Geldbezüge der Beamten	994.800,00	1.061.219,13	+66.419,13
1/431070/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.844.300,00	3.709.925,03	-134.374,97
1/431070/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	864.300,00	928.822,35	+64.522,35
1/431070/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.600,00	422,64	-11.177,36
1/431070/5655	Mehrleistungszulagen	396.200,00	316.281,99	-79.918,01
1/431070/5690	Sonstige Nebengebühren	130.400,00	126.779,32	-3.620,68
1/431070/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	53.400,00	44.646,70	-8.753,30
1/431070/5710	Ständige persönliche Dienste	8.700,00	0,00	-8.700,00
1/431070/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	46.800,00	32.014,15	-14.785,85
1/431070/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	66.400,00	0,00	-66.400,00
1/431070/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	45.081,12	+45.081,12
1/431070/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	194.500,00	191.884,26	-2.615,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/431070/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	861.300,00	0,00	-861.300,00
1/431070/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	826.195,41	+826.195,41
1/431070/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	212.500,00	0,00	-212.500,00
1/431070/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	190.318,12	+190.318,12
1/431070/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	16.834,62	+16.834,62
1/431070/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	50.185,44	+50.185,44
1/431070/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.413,60	+9.413,60
1/431070/5900	Freiwillige Sozialleistungen	31.800,00	30.318,36	-1.481,64
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	5.000,00	1.071,96	-3.928,04
1/431073/0401	Personenkraftwagen	40.000,00	29.607,85	-10.392,15
1/431073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	7.602,69	-14.397,31
1/431079/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.002,44	+37.002,44
1/431079/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68.800,00	8.763,26	-60.036,74
1/431079/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	9.200,00	8.354,99	-845,01
1/431079/4090	Ersatzteile	13.800,00	8.374,45	-5.425,55
1/431079/4130	Handelswaren	2.500,00	1.944,10	-555,90
1/431079/4300	Lebensmittel	223.000,00	151.203,19	-71.796,81
1/431079/4310	Futtermittel	4.200,00	5.983,35	+1.783,35
1/431079/4510	Brennstoffe	100,00	128,24	+28,24
1/431079/4520	Treibstoffe	11.800,00	6.198,62	-5.601,38
1/431079/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	60,83	-39,17
1/431079/4540	Reinigungsmittel	16.100,00	13.246,06	-2.853,94
1/431079/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.700,00	5.176,73	-1.523,27
1/431079/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.600,00	4.776,80	-2.823,20
1/431079/4570	Druckwerke	2.700,00	824,36	-1.875,64
1/431079/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	20.174,88	+20.174,88
1/431079/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	16.700,00	5.175,19	-11.524,81
1/431079/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.700,00	24.206,61	-9.493,39
1/431079/6000	Energiebezüge	196.500,00	142.814,00	-53.686,00
1/431079/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	19.817,44	+19.817,44
1/431079/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	301,38	-698,62
1/431079/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	107.800,00	105.974,59	-1.825,41
1/431079/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/431079/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.900,00	7.094,99	-9.805,01
1/431079/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.100,00	19.484,27	-1.615,73
1/431079/6200	Transporte durch die Bahn	2.200,00	911,87	-1.288,13
1/431079/6210	Sonstige Transporte	24.200,00	26.204,04	+2.004,04
1/431079/6300	Postdienste	4.400,00	1.986,81	-2.413,19
1/431079/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	878,76	+878,76
1/431079/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	7,70	+7,70
1/431079/6700	Versicherungen	10.000,00	8.896,91	-1.103,09
1/431079/6920	Schadensvergütungen	200,00	37,08	-162,92
1/431079/7020	Miet- und Pachtaufwand	112.800,00	94.783,79	-18.016,21
1/431079/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	600,00	564,61	-35,39
1/431079/7150	Andere öffentliche Abgaben	88.700,00	79.757,03	-8.942,97
1/431079/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	17.600,00	2.416,04	-15.183,96
1/431079/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	18.000,00	15.509,34	-2.490,66
1/431079/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	2.005,90	+1.005,90
1/431079/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	443.500,00	264.403,42	-179.096,58
1/431079/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	731.100,00	394.765,65	-336.334,35
1/431079/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	285.000,00	147.989,74	-137.010,26
1/431079/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	27.653,65	+27.653,65
1/431079/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	14.000,00	8.793,44	-5.206,56
1/431079/7297	Sonstige Aufwendungen	63.800,00	6.009,69	-57.790,31
1/431079/7298	Reisegebühren	19.000,00	5.556,88	-13.443,12
1/431079/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	215.000,00	212.880,83	-2.119,17
1/431079/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.300,00	+1.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/431079/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.000,00	2.669,20	-1.330,80
1/431079/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	26.000,00	33.723,00	+7.723,00
43107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**156.800,00**	**-566.804,32**	**-723.604,32**
2/43501	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**	**6.581.000,00**	**5.812.819,63**	**-768.180,37**
2/435014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	813.097,95	+813.097,95
2/435015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	500,00	1.078,11	+578,11
2/435015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	360,00	-140,00
2/435015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	3.000,00	1.089,03	-1.910,97
2/435015/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	590,00	+590,00
2/435015/8100	Erträge aus Leistungen	5.794.200,00	4.260.512,21	-1.533.687,79
2/435015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	407.000,00	381.664,29	-25.335,71
2/435015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	36.900,00	51.340,67	+14.440,67
2/435015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	13.800,00	0,00	-13.800,00
2/435015/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	740,59	+740,59
2/435015/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/435015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	275.000,00	241.226,78	-33.773,22
2/435015/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	50.000,00	+0,00
2/435015/8852	Geldspenden	0,00	470,00	+470,00
2/435018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	9.150,00	+9.150,00
2/435018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/43501	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**	**7.127.600,00**	**6.292.495,32**	**-835.104,68**
1/435010/5000	Geldbezüge der Beamten	1.362.800,00	1.306.045,15	-56.754,85
1/435010/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.857.200,00	1.933.764,43	+76.564,43
1/435010/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	573.800,00	608.474,15	+34.674,15
1/435010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	16.800,00	0,00	-16.800,00
1/435010/5655	Mehrleistungszulagen	185.900,00	146.736,30	-39.163,70
1/435010/5690	Sonstige Nebengebühren	79.700,00	59.653,08	-20.046,92
1/435010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	38.400,00	24.866,30	-13.533,70
1/435010/5710	Ständige persönliche Dienste	16.800,00	0,00	-16.800,00
1/435010/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	67.200,00	42.494,80	-24.705,20
1/435010/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	94.100,00	0,00	-94.100,00
1/435010/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	54.635,11	+54.635,11
1/435010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	114.300,00	95.950,42	-18.349,58
1/435010/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	485.600,00	0,00	-485.600,00
1/435010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	423.113,00	+423.113,00
1/435010/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	153.200,00	0,00	-153.200,00
1/435010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	126.977,19	+126.977,19
1/435010/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	20.286,99	+20.286,99
1/435010/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	24.486,13	+24.486,13
1/435010/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.425,84	+5.425,84
1/435010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	41.000,00	14.022,17	-26.977,83
1/435013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.200,00	0,00	-7.200,00
1/435013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.200,00	0,00	-3.200,00
1/435013/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/435013/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	28.200,00	0,00	-28.200,00
1/435013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00	5.451,95	-8.048,05
1/435019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.971,65	+37.971,65
1/435019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74.400,00	1.748,41	-72.651,59
1/435019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.200,00	1.845,21	-1.354,79
1/435019/4090	Ersatzteile	2.800,00	1.733,55	-1.066,45
1/435019/4130	Handelswaren	4.200,00	2.613,27	-1.586,73
1/435019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	46.000,00	10.179,37	-35.820,63
1/435019/4300	Lebensmittel	134.000,00	92.816,81	-41.183,19
1/435019/4510	Brennstoffe	43.300,00	639,89	-42.660,11
1/435019/4520	Treibstoffe	9.000,00	4.737,11	-4.262,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/435019/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.200,00	2.907,85	+707,85
1/435019/4540	Reinigungsmittel	13.700,00	10.389,34	-3.310,66
1/435019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000,00	4.293,32	+293,32
1/435019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.300,00	2.739,21	-560,79
1/435019/4570	Druckwerke	3.500,00	1.108,84	-2.391,16
1/435019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	5.898,95	+5.898,95
1/435019/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.700,00	204,36	-6.495,64
1/435019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	37.700,00	30.345,29	-7.354,71
1/435019/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	200,00	0,00	-200,00
1/435019/6000	Energiebezüge	145.600,00	103.566,17	-42.033,83
1/435019/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	163,24	+163,24
1/435019/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	11.500,00	10.468,51	-1.031,49
1/435019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	193,83	+193,83
1/435019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.500,00	87.047,82	+68.547,82
1/435019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	1.758,42	-1.241,58
1/435019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	6.560,43	-439,57
1/435019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.500,00	10.667,45	-5.832,55
1/435019/6200	Transporte durch die Bahn	800,00	538,55	-261,45
1/435019/6210	Sonstige Transporte	5.500,00	3.331,27	-2.168,73
1/435019/6300	Postdienste	1.200,00	518,30	-681,70
1/435019/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	41,83	+41,83
1/435019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,75	-99,25
1/435019/6700	Versicherungen	7.600,00	6.580,92	-1.019,08
1/435019/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.300,00	49.694,22	+11.394,22
1/435019/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	900,00	0,00	-900,00
1/435019/7150	Andere öffentliche Abgaben	68.900,00	68.338,71	-561,29
1/435019/7210	Patent- und Lizenzgebühr	300,00	0,00	-300,00
1/435019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.000,00	1.715,30	-2.284,70
1/435019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	93,64	-206,36
1/435019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	230.800,00	170.011,34	-60.788,66
1/435019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	238.600,00	143.241,04	-95.358,96
1/435019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	165.700,00	106.060,44	-59.639,56
1/435019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	16.603,83	+16.603,83
1/435019/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	91.000,00	93.677,64	+2.677,64
1/435019/7297	Sonstige Aufwendungen	36.300,00	22,69	-36.277,31
1/435019/7298	Reisegebühren	51.300,00	7.330,42	-43.969,58
1/435019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	208.300,00	135.507,43	-72.792,57
1/435019/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	245.000,00	164.205,69	-80.794,31
43501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-546.600,00**	**-479.675,69**	**+66.924,31**
2/43502	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**	**5.273.300,00**	**4.620.280,43**	**-653.019,57**
2/435024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	550.061,56	+550.061,56
2/435025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	90,50	-9,50
2/435025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	348.300,00	174.955,50	-173.344,50
2/435025/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	15,00	+15,00
2/435025/8100	Erträge aus Leistungen	4.379.800,00	3.320.249,13	-1.059.550,87
2/435025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	379.100,00	403.136,77	+24.036,77
2/435025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/435025/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	126,59	+126,59
2/435025/8299	Sonstige Erträge	300,00	0,00	-300,00
2/435025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	154.100,00	171.145,38	+17.045,38
2/435025/8852	Geldspenden	1.600,00	500,00	-1.100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/43502	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**	**5.318.200,00**	**4.802.850,25**	**-515.349,75**
1/435020/5000	Geldbezüge der Beamten	971.600,00	892.676,08	-78.923,92
1/435020/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.068.500,00	1.652.484,25	+583.984,25
1/435020/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	377.100,00	447.582,94	+70.482,94
1/435020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	74.600,00	422,64	-74.177,36
1/435020/5655	Mehrleistungszulagen	161.300,00	141.882,78	-19.417,22
1/435020/5690	Sonstige Nebengebühren	102.300,00	41.967,05	-60.332,95
1/435020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	91.900,00	21.605,47	-70.294,53
1/435020/5710	Ständige persönliche Dienste	74.100,00	0,00	-74.100,00
1/435020/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	106.200,00	31.477,04	-74.722,96
1/435020/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	121.000,00	0,00	-121.000,00
1/435020/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	40.304,19	+40.304,19
1/435020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	125.900,00	85.493,68	-40.406,32
1/435020/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	371.500,00	0,00	-371.500,00
1/435020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	368.105,94	+368.105,94
1/435020/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	215.000,00	0,00	-215.000,00
1/435020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	92.228,13	+92.228,13
1/435020/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	13.834,34	+13.834,34
1/435020/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	24.512,78	+24.512,78
1/435020/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.331,28	+5.331,28
1/435020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	79.800,00	10.431,13	-69.368,87
1/435023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/435023/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/435023/0401	Personenkraftwagen	0,00	25.335,00	+25.335,00
1/435023/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	33.000,00	0,00	-33.000,00
1/435023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	1.749,17	-9.750,83
1/435029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29.711,68	+29.711,68
1/435029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.100,00	6.541,47	-51.558,53
1/435029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.200,00	9.461,42	+4.261,42
1/435029/4090	Ersatzteile	2.100,00	3.171,17	+1.071,17
1/435029/4130	Handelswaren	2.000,00	1.533,16	-466,84
1/435029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	176.200,00	96.666,49	-79.533,51
1/435029/4300	Lebensmittel	116.900,00	90.517,28	-26.382,72
1/435029/4310	Futtermittel	0,00	4,33	+4,33
1/435029/4510	Brennstoffe	0,00	60,69	+60,69
1/435029/4520	Treibstoffe	5.200,00	4.279,90	-920,10
1/435029/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	6,66	+6,66
1/435029/4540	Reinigungsmittel	8.100,00	10.752,49	+2.652,49
1/435029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.500,00	11.549,13	-1.950,87
1/435029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.800,00	5.421,99	-378,01
1/435029/4570	Druckwerke	5.900,00	4.111,63	-1.788,37
1/435029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	9.447,23	+9.447,23
1/435029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	9.400,00	2.438,07	-6.961,93
1/435029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.300,00	39.604,97	-695,03
1/435029/6000	Energiebezüge	78.000,00	66.336,57	-11.663,43
1/435029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/435029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	26.300,00	23.736,83	-2.563,17
1/435029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	41,21	-158,79
1/435029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.200,00	2.996,05	-2.203,95
1/435029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.600,00	3.285,47	-5.314,53
1/435029/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.300,00	8.546,19	+5.246,19
1/435029/6200	Transporte durch die Bahn	2.900,00	4.930,67	+2.030,67
1/435029/6210	Sonstige Transporte	6.600,00	177,93	-6.422,07
1/435029/6300	Postdienste	1.300,00	760,59	-539,41
1/435029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	114,15	+114,15
1/435029/6700	Versicherungen	1.600,00	5.351,62	+3.751,62
1/435029/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	1.289,42	-2.310,58
1/435029/7150	Andere öffentliche Abgaben	36.600,00	38.605,80	+2.005,80
1/435029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.000,00	1.196,46	-2.803,54

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/435029/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	4.500,00	856,60	-3.643,40
1/435029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	55,00	+55,00
1/435029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	93.300,00	49.761,56	-43.538,44
1/435029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	157.900,00	130.637,63	-27.262,37
1/435029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	139.000,00	86.596,19	-52.403,81
1/435029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	13.700,37	+13.700,37
1/435029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	15.100,00	4.111,99	-10.988,01
1/435029/7297	Sonstige Aufwendungen	30.300,00	1.047,73	-29.252,27
1/435029/7298	Reisegebühren	79.500,00	827,63	-78.672,37
1/435029/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	156,16	+156,16
1/435029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	135.300,00	110.008,65	-25.291,35
1/435029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	130,00	+130,00
1/435029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.200,00	99,06	-1.100,94
1/435029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	41.300,00	24.789,07	-16.510,93
43502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-44.900,00**	**-182.569,82**	**-137.669,82**
2/43504	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**	**4.080.700,00**	**3.933.011,21**	**-147.688,79**
2/435044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	72.831,69	+72.831,69
2/435045/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	900,00	0,00	-900,00
2/435045/8100	Erträge aus Leistungen	3.935.000,00	3.724.890,00	-210.110,00
2/435045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	59.800,00	27.754,41	-32.045,59
2/435045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	600,00	642,00	+42,00
2/435045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.400,00	0,00	-3.400,00
2/435045/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.552,20	+1.552,20
2/435045/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	129,02	-3.870,98
2/435045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	77.000,00	105.211,89	+28.211,89
1/43504	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**	**4.055.100,00**	**4.035.475,58**	**-19.624,42**
1/435040/5000	Geldbezüge der Beamten	688.900,00	659.118,00	-29.782,00
1/435040/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	942.800,00	1.193.548,64	+250.748,64
1/435040/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	497.800,00	453.589,03	-44.210,97
1/435040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/435040/5655	Mehrleistungszulagen	114.200,00	108.078,17	-6.121,83
1/435040/5690	Sonstige Nebengebühren	37.900,00	37.296,04	-603,96
1/435040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	17.200,00	17.659,61	+459,61
1/435040/5710	Ständige persönliche Dienste	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/435040/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	31.700,00	24.477,14	-7.222,86
1/435040/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	48.400,00	0,00	-48.400,00
1/435040/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	34.957,38	+34.957,38
1/435040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	62.300,00	68.141,27	+5.841,27
1/435040/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	231.200,00	0,00	-231.200,00
1/435040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	261.881,03	+261.881,03
1/435040/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	107.500,00	0,00	-107.500,00
1/435040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	93.207,07	+93.207,07
1/435040/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	10.100,35	+10.100,35
1/435040/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	19.281,48	+19.281,48
1/435040/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	4.360,14	+4.360,14
1/435040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	45.500,00	11.232,36	-34.267,64
1/435043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/435043/0401	Personenkraftwagen	28.500,00	36.622,00	+8.122,00
1/435043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	12.343,34	+7.343,34
1/435049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29.053,09	+29.053,09
1/435049/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.200,00	6.749,72	-22.450,28
1/435049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	500,00	3.837,85	+3.337,85
1/435049/4090	Ersatzteile	2.700,00	5.387,18	+2.687,18
1/435049/4130	Handelswaren	1.000,00	2.163,30	+1.163,30
1/435049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.160,44	+160,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/435049/4300	Lebensmittel	107.000,00	116.890,56	+9.890,56
1/435049/4310	Futtermittel	700,00	415,35	-284,65
1/435049/4510	Brennstoffe	5.200,00	4.374,55	-825,45
1/435049/4520	Treibstoffe	14.000,00	6.408,89	-7.591,11
1/435049/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	144,76	-155,24
1/435049/4540	Reinigungsmittel	11.600,00	8.133,72	-3.466,28
1/435049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	774,62	-125,38
1/435049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	2.086,50	-6.913,50
1/435049/4570	Druckwerke	2.400,00	656,83	-1.743,17
1/435049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	3.959,20	+3.959,20
1/435049/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.100,00	1.488,20	-2.611,80
1/435049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.200,00	9.157,49	-7.042,51
1/435049/6000	Energiebezüge	48.000,00	43.364,64	-4.635,36
1/435049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/435049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	20.860,69	+12.860,69
1/435049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400,00	1.928,12	+1.528,12
1/435049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	10.536,34	+5.536,34
1/435049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.200,00	8.583,18	+383,18
1/435049/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.000,00	1.970,81	-6.029,19
1/435049/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	1,64	+1,64
1/435049/6210	Sonstige Transporte	47.000,00	29.722,06	-17.277,94
1/435049/6300	Postdienste	800,00	735,98	-64,02
1/435049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	20,00	+20,00
1/435049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	22,55	-77,45
1/435049/6700	Versicherungen	3.000,00	3.556,33	+556,33
1/435049/7020	Miet- und Pachtaufwand	45.400,00	43.050,94	-2.349,06
1/435049/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	989,63	-510,37
1/435049/7150	Andere öffentliche Abgaben	16.100,00	14.047,70	-2.052,30
1/435049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.800,00	595,34	-4.204,66
1/435049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	79,00	-221,00
1/435049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	431.200,00	194.219,24	-236.980,76
1/435049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	145.700,00	235.272,17	+89.572,17
1/435049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	70.100,00	48.659,51	-21.440,49
1/435049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.849,48	+6.849,48
1/435049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	8.500,00	3.522,56	-4.977,44
1/435049/7297	Sonstige Aufwendungen	17.000,00	1.098,51	-15.901,49
1/435049/7298	Reisegebühren	24.900,00	15.906,50	-8.993,50
1/435049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	77.000,00	83.118,61	+6.118,61
1/435049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	9.000,00	18.028,75	+9.028,75
43504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**25.600,00**	**-102.464,37**	**-128.064,37**
2/43900	**Jugendhilfsfonds**	**319.000,00**	**138.639,55**	**-180.360,45**
2/439005/8100	Erträge aus Leistungen	16.300,00	3.515,00	-12.785,00
2/439005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	270,00	+270,00
2/439005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	78,87	-421,13
2/439005/8299	Sonstige Erträge	0,00	38.853,39	+38.853,39
2/439005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.500,00	3.921,70	-3.578,30
2/439005/8852	Geldspenden	294.700,00	92.000,59	-202.699,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/43900	**Jugendhilfsfonds**	**319.000,00**	**138.639,55**	**-180.360,45**
1/439009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	128,40	+128,40
1/439009/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/439009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	2.302,14	-3.697,86
1/439009/7150	Andere öffentliche Abgaben	300,00	94,81	-205,19
1/439009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	33.600,00	8.230,00	-25.370,00
1/439009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	260.000,00	116.726,81	-143.273,19
1/439009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.400,00	1.197,87	-7.202,13
1/439009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	9.959,52	-40,48
43900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**-0,00**
2/43913	**NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**	**485.200,00**	**301.246,39**	**-183.953,61**
2/439135/8501/702	Transf. v.Bund, sonst.; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/439135/8501/703	Transf. v.Bund, sonst.; Generalsanierung Allentsteig	22.400,00	0,00	-22.400,00
2/439135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Ausbauprogramm	432.800,00	268.862,78	-163.937,22
2/439135/8501/708	Transf. v.Bund, sonst.; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	9.999,74	+9.999,74
2/439135/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Allentsteig	0,00	22.383,87	+22.383,87
2/439135/8501/799	Transfers vom Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/43913	**NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**	**2.911.200,00**	**1.801.045,80**	**-1.110.154,20**
1/439139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Ausbauprogramm	2.164.000,00	920.409,12	-1.243.590,88
1/439139/7050/702	Operating Leasing; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/439139/7050/703	Operating Leasing; Generalsanierung Allentsteig	112.000,00	0,00	-112.000,00
1/439139/7050/707	Operating Leasing; Ausbauprogramm	0,00	417.472,24	+417.472,24
1/439139/7050/708	Operating Leasing; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	49.998,71	+49.998,71
1/439139/7050/709	Operating Leasing; Zubau IMCU	0,00	111.919,34	+111.919,34
1/439139/7280/799	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/439139/7301/702	Transf a.d. Bund, sonst.; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439139/7301/703	Transf a.d. Bund, sonst.; Generalsanierung Allentsteig	22.400,00	0,00	-22.400,00
1/439139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Ausbauprogramm	432.800,00	268.862,78	-163.937,22
1/439139/7301/708	Transf a.d. Bund, sonst.; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	9.999,74	+9.999,74
1/439139/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Allentsteig	0,00	22.383,87	+22.383,87
1/439139/7301/799	Transfers an den Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	0,00	-20.000,00
43913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.426.000,00**	**-1.499.799,41**	**+926.200,59**
1/43931	**Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung**	**57.200,00**	**25.965,98**	**-31.234,02**
1/439310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	19.500,00	2.713,20	-16.786,80
1/439310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	4.850,00	-550,00
1/439315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/439319/4570	Druckwerke	2.400,00	2.204,66	-195,34
1/439319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.400,00	2.538,79	-22.861,21
1/439319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	337,10	+337,10
1/439319/7298	Reisegebühren	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/439319/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	13.322,23	+13.322,23
43931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-57.200,00**	**-25.965,98**	**+31.234,02**
2/43941	**Soziale Dienste**	**2.600,00**	**47,72**	**-2.552,28**
2/439415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.600,00	47,72	-2.552,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/43941	**Soziale Dienste**	**4.705.000,00**	**4.970.460,74**	**+265.460,74**
1/439415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	47,72	+47,72
1/439415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	4.705.000,00	4.970.413,02	+265.413,02
43941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.702.400,00**	**-4.970.413,02**	**-268.013,02**
1/43946	**Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung**	**1.073.000,00**	**833.094,00**	**-239.906,00**
1/439465/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.073.000,00	833.094,00	-239.906,00
43946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.073.000,00**	**-833.094,00**	**+239.906,00**
1/43949	**Jugendwohlfahrt, Covid-19**	**1.456.900,00**	**401.507,24**	**-1.055.392,76**
1/439495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
1/439498/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	406.900,00	401.507,24	-5.392,76
43949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.456.900,00**	**-401.507,24**	**+1.055.392,76**
2/43953	**Fremde Pflege**	**1.039.000,00**	**1.083.611,33**	**+44.611,33**
2/439535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	993.000,00	1.031.715,72	+38.715,72
2/439535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	8.400,00	15.709,61	+7.309,61
2/439535/8503/900	Transfers von Ländern, sonstige	37.600,00	36.186,00	-1.414,00
1/43953	**Fremde Pflege**	**8.314.100,00**	**8.810.802,61**	**+496.702,61**
1/439538/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.000,00	16.703,39	+8.703,39
1/439538/7303	Transfers an Länder, sonstige	106.000,00	60.774,73	-45.225,27
1/439538/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	31.000,00	20.245,39	-10.754,61
1/439538/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.013.900,00	8.580.717,72	+566.817,72
1/439539/6700	Versicherungen	2.700,00	17.072,88	+14.372,88
1/439539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	13.195,42	-1.804,58
1/439539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	6.300,00	8,33	-6.291,67
1/439539/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	131.200,00	102.084,75	-29.115,25
43953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.275.100,00**	**-7.727.191,28**	**-452.091,28**
2/43954	**Unterbringung in anderen Heimen**	**4.779.400,00**	**4.574.670,71**	**-204.729,29**
2/439545/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	1.022.705,79	+22.705,79
2/439545/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	3.279.400,00	3.541.444,92	+262.044,92
2/439545/8503	Transfers von Ländern, sonstige	400.000,00	0,00	-400.000,00
2/439545/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100.000,00	10.520,00	-89.480,00
1/43954	**Unterbringung in anderen Heimen**	**46.651.100,00**	**48.434.769,82**	**+1.783.669,82**
1/439548/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.458.000,00	3.922.176,60	+464.176,60
1/439548/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	3.876.100,00	4.821.601,97	+945.501,97
1/439548/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	11.800,00	0,00	-11.800,00
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	39.305.200,00	39.689.608,00	+384.408,00
1/439549/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.383,25	+1.383,25
43954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-41.871.700,00**	**-43.860.099,11**	**-1.988.399,11**
2/43955	**Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren**	**727.300,00**	**702.379,52**	**-24.920,48**
2/439555/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600.000,00	694.526,07	+94.526,07
2/439555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	7.853,45	-92.146,55
2/439555/8503	Transfers von Ländern, sonstige	27.300,00	0,00	-27.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/43955	**Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren**	**35.741.600,00**	**29.062.095,86**	**-6.679.504,14**
1/439558/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	41.100,00	34.392,56	-6.707,44
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	35.700.500,00	29.027.703,30	-6.672.796,70
43955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.014.300,00**	**-28.359.716,34**	**+6.654.583,66**
2/43956	**Unterstützung der Erziehung**	**727.300,00**	**729.032,58**	**+1.732,58**
2/439565/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	127.300,00	2.207,53	-125.092,47
2/439565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	600.000,00	726.825,05	+126.825,05
1/43956	**Unterstützung der Erziehung**	**16.416.200,00**	**16.872.692,56**	**+456.492,56**
1/439568/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	710.200,00	796.865,46	+86.665,46
1/439568/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	15.706.000,00	16.075.827,10	+369.827,10
43956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.688.900,00**	**-16.143.659,98**	**-454.759,98**
2/43957	**Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden**	**49.925.000,00**	**49.156.579,95**	**-768.420,05**
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	49.925.000,00	49.156.579,95	-768.420,05
43957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**49.925.000,00**	**49.156.579,95**	**-768.420,05**
1/43983	**Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen**	**126.000,00**	**126.000,00**	**+0,00**
1/439835/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	41.000,00	41.000,00	+0,00
1/439837/7770	Zuw. 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 gemein. Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	+0,00
1/439847/7770	Zuw. 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**	**245.000,00**	**+0,00**
1/439855/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/439855/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	245.000,00	215.000,00	-30.000,00
43985 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-245.000,00**	**-245.000,00**	**+0,00**
2/44101	**Katastrophenschäden, Behebung**	**0,00**	**196.172,88**	**+196.172,88**
2/441014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	195.185,88	+195.185,88
2/441015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	915,75	+915,75
2/441015/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	0,00	71,25	+71,25
1/44101	**Katastrophenschäden, Behebung**	**2.300,00**	**5.448.045,92**	**+5.445.745,92**
1/441017/7710/900	Entschädigungen für Vermögensverluste	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	0,00	5.441.429,12	+5.441.429,12
1/441019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.616,80	+6.616,80
44101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300,00**	**-5.251.873,04**	**-5.249.573,04**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/44110	**Katastrophenhilfe im Ausland**	**24.000,00**	**473.682,41**	**+449.682,41**
1/441105/7800	Transfers an das Ausland	24.000,00	473.682,41	+449.682,41
44110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-24.000,00**	**-473.682,41**	**-449.682,41**
1/45100	**Pensionsverband für Gemeindeärzte**	**6.800.000,00**	**7.077.660,00**	**+277.660,00**
1/451004/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	6.800.000,00	7.077.660,00	+277.660,00
45100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.800.000,00**	**-7.077.660,00**	**-277.660,00**
2/45910	**Seniorengesetz**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
2/459105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/45910	**Seniorengesetz**	**402.000,00**	**2.256.227,46**	**+1.854.227,46**
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	5.000,00	+5.000,00
1/459105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	287.000,00	177.500,00	-109.500,00
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	239,04	-760,96
1/459109/4570	Druckwerke	8.900,00	0,00	-8.900,00
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
1/459109/6300	Postdienste	1.900,00	260,97	-1.639,03
1/459109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.500,00	0,00	-20.500,00
1/459109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.100,00	35.184,75	-42.915,25
1/459109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	92,70	+92,70
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	1.957.950,00	+1.957.850,00
45910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-2.256.227,46**	**-1.856.227,46**
1/45912	**AuslandsösterreicherInnen, Betreuung**	**169.000,00**	**118.300,00**	**-50.700,00**
1/459125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	117.000,00	93.899,06	-23.100,94
1/459129/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/459129/4570	Druckwerke	800,00	0,00	-800,00
1/459129/6300	Postdienste	4.300,00	0,00	-4.300,00
1/459129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/459129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.700,00	23.500,94	-21.199,06
1/459129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	900,00	+900,00
45912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-169.000,00**	**-118.300,00**	**+50.700,00**
2/45920	**Arbeitnehmerförderung**	**1.910.000,00**	**1.092.766,41**	**-817.233,59**
2/459205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	97.155,75	+97.155,75
2/459205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.900.000,00	987.732,50	-912.267,50
2/459208/2570/307	Darlehen an sonstige Private	10.000,00	7.878,16	-2.121,84
1/45920	**Arbeitnehmerförderung**	**17.479.000,00**	**14.532.893,87**	**-2.946.106,13**
1/459203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/459205/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	252.736,88	+252.736,88
1/459205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/459205/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.912.711,44	+2.912.711,44
1/459205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	480.976,87	+480.976,87
1/459205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	9.750.500,00	7.063.087,14	-2.687.412,86
1/459209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	267,23	+267,23

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/459209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.100,00	229,20	-870,80
1/459209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.300,00	125,77	-1.174,23
1/459209/4570	Druckwerke	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/459209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	125,14	-1.274,86
1/459209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.200,00	64,03	-1.135,97
1/459209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	322.000,00	206.851,59	-115.148,41
1/459209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.803,84	+9.803,84
1/459209/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.125,18	+3.125,18
1/459209/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	7.390.000,00	3.572.789,56	-3.817.210,44
45920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.569.000,00**	**-13.440.127,46**	**+2.128.872,54**
2/45930	**NÖ Landesstipendien**	**13.700,00**	**124.200,00**	**+110.500,00**
2/459304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110.525,00	+110.525,00
2/459305/8200	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	13.700,00	13.675,00	-25,00
1/45930	**NÖ Landesstipendien**	**70.000,00**	**180.500,00**	**+110.500,00**
1/459305/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/459305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000,00	5.500,00	-29.500,00
1/459309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	175.000,00	+175.000,00
45930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-56.300,00**	**-56.300,00**	**+0,00**
1/45931	**Lehrlings- und Fachausbildungsstelle**	**96.600,00**	**67.620,00**	**-28.980,00**
1/459315/7327	Transfers an Landeskammern	96.600,00	67.620,00	-28.980,00
45931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.600,00**	**-67.620,00**	**+28.980,00**
1/45949	**Arbeitsmarkt, Covid-19**	**5.500.000,00**	**464.420,64**	**-5.035.579,36**
1/459495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	463.758,72	+463.758,72
1/459495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	5.300.000,00	0,00	-5.300.000,00
1/459499/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	200.000,00	661,92	-199.338,08
45949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.500.000,00**	**-464.420,64**	**+5.035.579,36**
2/45950	**ZWIST - EU**	**4.000.000,00**	**4.481.591,10**	**+481.591,10**
2/459505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	4.000.000,00	4.481.591,10	+481.591,10
1/45950	**ZWIST - EU**	**4.000.000,00**	**9.859.978,86**	**+5.859.978,86**
1/459505/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	3.360.000,00	9.665.510,22	+6.305.510,22
1/459509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	375.000,00	111.638,56	-263.361,44
1/459509/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	265.000,00	82.830,08	-182.169,92
45950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-5.378.387,76**	**-5.378.387,76**
1/45959	**Pendlerhilfe**	**1.500.000,00**	**726.415,62**	**-773.584,38**
1/459599/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	726.415,62	-773.584,38
45959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500.000,00**	**-726.415,62**	**+773.584,38**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/45960	**NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige**	**150.000,00**	**221.350,00**	**+71.350,00**
1/459605/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	221.350,00	+71.350,00
45960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-221.350,00**	**-71.350,00**
2/45990	**Jugendförderung**	**1.653.900,00**	**1.648.409,54**	**-5.490,46**
2/459904/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	900,00	+900,00
2/459905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.650.000,00	1.640.460,94	-9.539,06
2/459905/8810	Geldstrafen	3.000,00	7.048,60	+4.048,60
2/459905/8852	Geldspenden	900,00	0,00	-900,00
1/45990	**Jugendförderung**	**4.911.900,00**	**3.970.688,46**	**-941.211,54**
1/459905/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	74.100,00	+74.100,00
1/459905/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.007.000,00	851.906,48	-155.093,52
1/459907/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	300.000,00	101.400,00	-198.600,00
1/459909/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,63	+0,63
1/459909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	426,41	+426,41
1/459909/4570	Druckwerke	0,00	1.192,96	+1.192,96
1/459909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	117,51	+117,51
1/459909/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	16,41	+16,41
1/459909/6210	Sonstige Transporte	0,00	2.620,00	+2.620,00
1/459909/6300	Postdienste	0,00	2.652,62	+2.652,62
1/459909/6700	Versicherungen	0,00	5.230,24	+5.230,24
1/459909/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	601,20	+601,20
1/459909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.700,00	1.300,00	-49.400,00
1/459909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	251.200,00	85.389,19	-165.810,81
1/459909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	373,50	+373,50
1/459909/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	3.300.000,00	2.843.361,31	-456.638,69
45990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.258.000,00**	**-2.322.278,92**	**+935.721,08**
2/45998	**NÖGUS, Suchtprävention**	**0,00**	**1.356.500,00**	**+1.356.500,00**
2/459985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.356.500,00	+1.356.500,00
1/45998	**NÖGUS, Suchtprävention**	**0,00**	**1.356.500,00**	**+1.356.500,00**
1/459985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	1.356.500,00	+1.356.500,00
45998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/46904	**Kinderbetreuung**	**0,00**	**434,40**	**+434,40**
2/469045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	434,40	+434,40
1/46904	**Kinderbetreuung**	**19.900.000,00**	**16.706.108,65**	**-3.193.891,35**
1/469045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	8.800.000,00	6.897.158,50	-1.902.841,50
1/469045/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	145.150,00	+145.150,00
1/469045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	9.115.000,00	9.149.366,14	+34.366,14
1/469049/6700	Versicherungen	35.000,00	26.250,00	-8.750,00
1/469049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.950.000,00	488.184,01	-1.461.815,99
46904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-19.900.000,00**	**-16.705.674,25**	**+3.194.325,75**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/46905	**Familiengesetz (Familienförderung)**	**153.300,00**	**0,00**	**-153.300,00**
2/469055/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	153.300,00	0,00	-153.300,00
1/46905	**Familiengesetz (Familienförderung)**	**4.116.700,00**	**3.450.512,54**	**-666.187,46**
1/469055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	290.000,00	0,00	-290.000,00
1/469055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	34.100,00	+34.100,00
1/469055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.367.300,00	1.702.005,99	-665.294,01
1/469055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	66.000,00	+66.000,00
1/469055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	483.100,00	317.500,00	-165.600,00
1/469059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	41,44	+41,44
1/469059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3,05	+3,05
1/469059/6300	Postdienste	0,00	213.128,40	+213.128,40
1/469059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	423.300,00	321.487,68	-101.812,32
1/469059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	836,80	+836,80
1/469059/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	553.000,00	795.409,18	+242.409,18
46905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.963.400,00**	**-3.450.512,54**	**+512.887,46**
2/46910	**Familien und Generationen**	**0,00**	**960,00**	**+960,00**
2/469105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	960,00	+960,00
1/46910	**Familien und Generationen**	**656.300,00**	**343.819,41**	**-312.480,59**
1/469103/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	1.990,20	-2.009,80
1/469109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00	347,33	-1.452,67
1/469109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.200,00	62,93	-9.137,07
1/469109/4570	Druckwerke	16.000,00	599,90	-15.400,10
1/469109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.100,00	172,10	-3.927,90
1/469109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	86,58	-1.413,42
1/469109/6210	Sonstige Transporte	46.700,00	0,00	-46.700,00
1/469109/6300	Postdienste	247.000,00	2.660,62	-244.339,38
1/469109/6700	Versicherungen	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/469109/7020	Miet- und Pachtaufwand	22.200,00	550,50	-21.649,50
1/469109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	48.200,00	33.111,34	-15.088,66
1/469109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	252.200,00	295.627,21	+43.427,21
1/469109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.451,50	+8.451,50
1/469109/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	159,20	+159,20
46910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-656.300,00**	**-342.859,41**	**+313.440,59**
2/46948	**Familienhärteausgleich, Covid-19**	**0,00**	**553.753,62**	**+553.753,62**
2/469485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	553.753,62	+553.753,62
1/46948	**Familienhärteausgleich, Covid-19**	**1.000.000,00**	**553.753,62**	**-446.246,38**
1/469489/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	553.753,62	-446.246,38
46948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**0,00**	**+1.000.000,00**
1/46949	**Kinderbetreuung, Covid-19**	**3.570.000,00**	**1.682.310,76**	**-1.887.689,24**
1/469490/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	600.000,00	497.210,58	-102.789,42
1/469495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	650.726,42	+650.726,42
1/469495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.970.000,00	534.373,76	-2.435.626,24
46949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.570.000,00**	**-1.682.310,76**	**+1.887.689,24**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/46990	**Frauen**	**230.300,00**	**185.730,00**	**-44.570,00**
1/469905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/469905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	230.300,00	165.540,00	-64.760,00
1/469905/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.190,00	+2.190,00
46990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-230.300,00**	**-185.730,00**	**+44.570,00**
2/46998	**NÖGUS, Mütterstudios**	**0,00**	**647.800,00**	**+647.800,00**
2/469985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	647.800,00	+647.800,00
1/46998	**NÖGUS, Mütterstudios**	**0,00**	**647.800,00**	**+647.800,00**
1/469985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	647.800,00	+647.800,00
46998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/48210	**Wohnbauförderung, Bund**	**250.000,00**	**112.757,52**	**-137.242,48**
2/482105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	540,75	+540,75
2/482105/8530	Transfers von Bundesfonds	250.000,00	112.216,77	-137.783,23
1/48210	**Wohnbauförderung, Bund**	**0,00**	**540,75**	**+540,75**
1/482109/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	540,75	+540,75
48210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**250.000,00**	**112.216,77**	**-137.783,23**
2/48211	**Wohnbaudarlehen und -zuschüsse**	**51.300.000,00**	**80.272.818,49**	**+28.972.818,49**
2/482114/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.300.000,00	0,00	-12.300.000,00
2/482115/8200/302	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	15.000.000,00	15.210.874,49	+210.874,49
2/482118/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	24.000.000,00	65.061.944,00	+41.061.944,00
1/48211	**Wohnbaudarlehen und -zuschüsse**	**192.483.700,00**	**188.956.162,04**	**-3.527.537,96**
1/482115/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	500.000,00	85.778,58	-414.221,42
1/482116/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	80.000.000,00	61.700.239,61	-18.299.760,39
1/482118/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	105.795.900,00	114.302.990,60	+8.507.090,60
1/482119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	16.346,16	+16.346,16
1/482119/6300	Postdienste	0,00	199.410,14	+199.410,14
1/482119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	32.886,15	-67.113,85
1/482119/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/482119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.254.527,13	+2.254.527,13
1/482119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
1/482119/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	700.000,00	725.868,70	+25.868,70
1/482119/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1,30	+1,30
1/482119/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.277.800,00	1.277.750,53	-49,47
1/482119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	8.360.363,14	+8.360.363,14
48211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-141.183.700,00**	**-108.683.343,55**	**+32.500.356,45**
1/48214	**Wohnbeihilfen**	**46.000.000,00**	**31.878.849,35**	**-14.121.150,65**
1/482144/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	46.000.000,00	31.878.849,35	-14.121.150,65
48214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-46.000.000,00**	**-31.878.849,35**	**+14.121.150,65**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/48215	**Wohnbauzuschüsse**	**47.000.000,00**	**73.398.206,73**	**+26.398.206,73**
1/482156/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	47.000.000,00	73.398.206,73	+26.398.206,73
48215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-47.000.000,00**	**-73.398.206,73**	**-26.398.206,73**
1/48218	**Wohnhaussanierung**	**96.000.000,00**	**85.144.497,69**	**-10.855.502,31**
1/482184/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	96.000.000,00	85.144.497,69	-10.855.502,31
48218 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.000.000,00**	**-85.144.497,69**	**+10.855.502,31**
1/48949	**Wohnbauförderung, Covid-19**	**0,00**	**734.780,00**	**+734.780,00**
1/489495/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	734.780,00	+734.780,00
48949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-734.780,00**	**-734.780,00**
2/51015	**Nostrifizierungen, Gutachtertätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
2/510155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/51015	**Nostrifizierungen, Gutachtertätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1/510155/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	0,00	-1.000,00
51015 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/51102	**Mutterberatung**	**2.000,00**	**5.462,50**	**+3.462,50**
2/511025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	5.462,50	+3.462,50
1/51102	**Mutterberatung**	**499.000,00**	**203.795,08**	**-295.204,92**
1/511020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	157.500,00	74.644,50	-82.855,50
1/511020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	70,91	+70,91
1/511020/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/511020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	306,25	+306,25
1/511029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	17.248,89	+15.248,89
1/511029/4570	Druckwerke	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/511029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	4.103,29	+1.103,29
1/511029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	4,99	-495,01
1/511029/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	1.173,04	-1.826,96
1/511029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	310.000,00	86.485,76	-223.514,24
1/511029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	17.000,00	12.930,28	-4.069,72
1/511029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.324,60	+1.324,60
1/511029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	5.502,57	+5.502,57
51102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-497.000,00**	**-198.332,58**	**+298.667,42**
2/51200	**Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen**	**130.100,00**	**106.746,24**	**-23.353,76**
2/512005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	130.000,00	106.746,24	-23.253,76
2/512005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/51200	**Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen**	**2.760.500,00**	**1.904.813,99**	**-855.686,01**
1/512000/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	110.000,00	63.680,20	-46.319,80
1/512003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.367,79	+5.367,79
1/512005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	102.000,00	51.516,00	-50.484,00
1/512009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	105,67	+105,67
1/512009/4570/900	Druckwerke	6.500,00	0,00	-6.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/512009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	730.000,00	806.929,95	+76.929,95
1/512009/6700/900	Versicherungen	22.000,00	19.375,27	-2.624,73
1/512009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.178.000,00	651.211,73	-526.788,27
1/512009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	612.000,00	298.418,98	-313.581,02
1/512009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.208,40	+8.208,40
51200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.630.400,00**	**-1.798.067,75**	**+832.332,25**
1/51203	**Drogenberatung**	**166.700,00**	**166.470,00**	**-230,00**
1/512039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	166.700,00	166.470,00	-230,00
51203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-166.700,00**	**-166.470,00**	**+230,00**
2/51240	**Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**906.210,58**	**+906.210,58**
2/512405/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	906.210,58	+906.210,58
1/51240	**Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**906.210,58**	**+906.210,58**
1/512404/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/512404/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	856.060,58	+856.060,58
1/512408/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	5.150,00	+5.150,00
51240 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/51241	**NÖGUS Vorsorgemedizin**	**0,00**	**200.235,89**	**+200.235,89**
2/512415/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	200.235,89	+200.235,89
1/51241	**NÖGUS Vorsorgemedizin**	**0,00**	**200.235,89**	**+200.235,89**
1/512410/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	2.367,93	+2.367,93
1/512415/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	18.500,00	+18.500,00
1/512415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	163.900,00	+163.900,00
1/512419/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	15.467,96	+15.467,96
51241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**-0,00**
2/51245	**Pandemievorsorge**	**0,00**	**1.990.672,04**	**+1.990.672,04**
2/512454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.990.672,04	+1.990.672,04
1/51245	**Pandemievorsorge**	**1.796.000,00**	**5.465.017,19**	**+3.669.017,19**
1/512459/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.600.000,00	318.613,33	-1.281.386,67
1/512459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	28,58	+28,58
1/512459/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	566.262,00	+566.262,00
1/512459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	24.216,07	+24.216,07
1/512459/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	196.000,00	4.555.897,21	+4.359.897,21
51245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.796.000,00**	**-3.474.345,15**	**-1.678.345,15**
2/51249	**Gesundheitswesen, Covid-19**	**0,00**	**889.261,88**	**+889.261,88**
2/512494/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	889.261,88	+889.261,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/51249	**Gesundheitswesen, Covid-19**	**13.170.000,00**	**1.987.942,12**	**-11.182.057,88**
1/512499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	13.170.000,00	1.985.806,50	-11.184.193,50
1/512499/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.852,42	+1.852,42
1/512499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	283,20	+283,20
51249 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-13.170.000,00**	**-1.098.680,24**	**+12.071.319,76**
2/51250	**Nahrungsmittelkontrolle**	**80.000,00**	**153.145,24**	**+73.145,24**
2/512505/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	80.000,00	153.105,24	+73.105,24
2/512505/8299	Sonstige Erträge	0,00	40,00	+40,00
1/51250	**Nahrungsmittelkontrolle**	**115.000,00**	**155.332,98**	**+40.332,98**
1/512503/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	835,00	+835,00
1/512509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	360,07	-3.139,93
1/512509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	155,72	-144,28
1/512509/4570	Druckwerke	500,00	405,72	-94,28
1/512509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	4.685,80	-314,20
1/512509/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	700,00	252,30	-447,70
1/512509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/512509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	104.900,00	148.215,77	+43.315,77
1/512509/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	422,60	+422,60
51250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.000,00**	**-2.187,74**	**+32.812,26**
2/51400	**Tbc Fürsorge und Umwelthygiene**	**55.000,00**	**111.658,55**	**+56.658,55**
2/514005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	55.000,00	111.658,55	+56.658,55
1/51400	**Tbc Fürsorge und Umwelthygiene**	**399.000,00**	**281.423,60**	**-117.576,40**
1/514005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/514005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	20.000,00	9.600,00	-10.400,00
1/514009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	393,77	+393,77
1/514009/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/514009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	15.000,00	3.106,86	-11.893,14
1/514009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	38,70	+38,70
1/514009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/514009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000,00	120.416,65	-79.583,35
1/514009/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	288,00	+288,00
1/514009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/514009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	102.000,00	83.890,76	-18.109,24
1/514009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	45.000,00	43.688,86	-1.311,14
51400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-344.000,00**	**-169.765,05**	**+174.234,95**
2/51401	**Tbc Fürsorge; Investitionen**	**196.000,00**	**192.290,18**	**-3.709,82**
2/514014/8260/703	Verg. m.aufw.s. Gegenverr. i.d.L.; Mob. Röntgeneinheit	196.000,00	192.290,18	-3.709,82
51401 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**196.000,00**	**192.290,18**	**-3.709,82**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/51900	**Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen**	**16.000,00**	**16.000,00**	**+0,00**
1/519003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	15.429,50	+1.429,50
1/519009/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/519009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	570,50	+570,50
1/519009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.500,00	0,00	-1.500,00
51900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.000,00**	**-16.000,00**	**+0,00**
2/52000	**Naturschutz**	**0,00**	**285,37**	**+285,37**
2/520005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	285,37	+285,37
1/52000	**Naturschutz**	**600.000,00**	**420.103,58**	**-179.896,42**
1/520005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	38.900,00	+23.900,00
1/520005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	68.327,39	+68.327,39
1/520005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	25.000,00	28.233,00	+3.233,00
1/520005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	304.000,00	216.664,17	-87.335,83
1/520005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/520009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	430,68	-69,32
1/520009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	195,31	-1.304,69
1/520009/4570	Druckwerke	500,00	288,43	-211,57
1/520009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	6,63	-493,37
1/520009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	254,47	-745,53
1/520009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	3.205,20	-6.794,80
1/520009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	237.000,00	63.598,30	-173.401,70
52000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-600.000,00**	**-419.818,21**	**+180.181,79**
1/52001	**EU,EFRE-Naturschutz**	**10.000,00**	**10.000,00**	**+0,00**
1/520015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/520017/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
52001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**+0,00**
2/52002	**EU-Projekte Naturschutz**	**50.000,00**	**147.589,68**	**+97.589,68**
2/520024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	10.795,63	+10.795,63
2/520025/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	24.681,15	-318,85
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	25.000,00	112.112,90	+87.112,90
1/52002	**EU-Projekte Naturschutz**	**50.000,00**	**147.589,68**	**+97.589,68**
1/520029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.750,00	+2.750,00
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	144.839,68	+94.839,68
52002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/52020	**Naturschutzgesetz, Strafgelder**	**20.000,00**	**29.276,83**	**+9.276,83**
2/520200/8810	Geldstrafen	20.000,00	29.276,83	+9.276,83

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/52020	**Naturschutzgesetz, Strafgelder**	**20.000,00**	**4.000,00**	**-16.000,00**
1/520205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/520205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	7.900,00	0,00	-7.900,00
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)	9.900,00	4.000,00	-5.900,00
52020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**25.276,83**	**+25.276,83**
2/52021	**Naturschutz, sonstige Maßnahmen**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
2/520215/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	300,00	0,00	-300,00
2/520215/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200,00	0,00	-200,00
1/52021	**Naturschutz, sonstige Maßnahmen**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
1/520219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500,00	0,00	-500,00
52021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/52041	**Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal**	**2.206.500,00**	**2.206.432,00**	**-68,00**
1/520415/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.206.500,00	0,00	-2.206.500,00
1/520415/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.062.682,00	+2.062.682,00
1/520415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	143.750,00	+143.750,00
52041 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.206.500,00**	**-2.206.432,00**	**+68,00**
1/52043	**Nationalparks und verpflichtende Maßnahmen**	**2.168.900,00**	**2.668.835,09**	**+499.935,09**
1/520435/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	156.689,51	+156.689,51
1/520435/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/520435/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	52.184,89	+52.184,89
1/520435/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.172,00	+2.172,00
1/520437/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	1.211.900,00	1.070.901,52	-140.998,48
1/520439/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	35,29	-64,71
1/520439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	21.500,00	30.935,07	+9.435,07
1/520439/7640	Entschädigungen	630.400,00	601.587,26	-28.812,74
1/520439/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	304.000,00	754.329,55	+450.329,55
52043 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.168.900,00**	**-2.668.835,09**	**-499.935,09**
2/52045	**Nationalparkgesetz, Strafgelder**	**200,00**	**370,00**	**+170,00**
2/520450/8810	Geldstrafen	200,00	370,00	+170,00
1/52045	**Nationalparkgesetz, Strafgelder**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
1/520455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	200,00	0,00	-200,00
52045 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**370,00**	**+370,00**
2/52065	**EU-Life-Projekt Bisamberg**	**0,00**	**1.114,49**	**+1.114,49**
2/520654/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	531,57	+531,57
2/520655/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	582,84	+582,84
2/520655/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,08	+0,08

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/52065	**EU-Life-Projekt Bisamberg**	**0,00**	**1.114,49**	**+1.114,49**
1/520659/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	208,17	+208,17
1/520659/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,02	+0,02
1/520659/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	906,30	+906,30
52065 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/52700	**Abfallwirtschaft**	**150.000,00**	**234.664,07**	**+84.664,07**
2/527005/8527	Transfers von Landeskammern	0,00	50.000,00	+50.000,00
2/527005/8810	Geldstrafen	150.000,00	184.664,07	+34.664,07
1/52700	**Abfallwirtschaft**	**1.392.900,00**	**1.344.641,38**	**-48.258,62**
1/527005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	762,00	+762,00
1/527005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	338.500,00	159.400,00	-179.100,00
1/527005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	392.119,45	+392.119,45
1/527007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	325.700,00	86.954,00	-238.746,00
1/527007/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	410.400,00	607.206,70	+196.806,70
1/527007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	71.300,00	0,00	-71.300,00
1/527007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	15.106,00	+15.106,00
1/527009/4300	Lebensmittel	0,00	78,06	+78,06
1/527009/4570	Druckwerke	0,00	6.500,00	+6.500,00
1/527009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.466,99	+1.466,99
1/527009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	247.000,00	49.627,20	-197.372,80
1/527009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	557,80	+557,80
1/527009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	24.863,18	+24.863,18
52700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.242.900,00**	**-1.109.977,31**	**+132.922,69**
2/52802	**Tierseuchenvorsorge**	**0,00**	**7.178.617,50**	**+7.178.617,50**
2/528024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.178.617,50	+7.178.617,50
1/52802	**Tierseuchenvorsorge**	**7.830.000,00**	**5.073.769,50**	**-2.756.230,50**
1/528023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.327,66	+47.327,66
1/528025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.700.000,00	4.807.421,03	-2.892.578,97
1/528025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	180.458,24	+180.458,24
1/528029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	559,74	+559,74
1/528029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	70.000,00	1.051,92	-68.948,08
1/528029/4570	Druckwerke	0,00	785,40	+785,40
1/528029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	27.331,93	-12.668,07
1/528029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	8.833,58	-11.166,42
52802 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.830.000,00**	**2.104.848,00**	**+9.934.848,00**
2/52920	**Deponienachsorge**	**450.000,00**	**330.305,97**	**-119.694,03**
2/529205/8200/301	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; KCM Dynamic Value	150.000,00	118.015,68	-31.984,32
2/529205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300.000,00	126.365,57	-173.634,43
2/529205/8299	Sonstige Erträge	0,00	72.226,72	+72.226,72
2/529205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	13.698,00	+13.698,00
1/52920	**Deponienachsorge**	**2.700.000,00**	**1.537.111,93**	**-1.162.888,07**
1/529203/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	21.612,20	+21.612,20
1/529203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/529203/0672	Im Bau befindl. techn. Anlagen/Fahrz./Masch. (d.D.)	0,00	759.336,88	+759.336,88
1/529209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	243,93	+243,93
1/529209/6000	Energiebezüge	25.000,00	48.816,11	+23.816,11
1/529209/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	550.000,00	495,78	-549.504,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/529209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	4.088,81	+4.088,81
1/529209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	23.341,05	+23.341,05
1/529209/6210	Sonstige Transporte	100.000,00	51.396,31	-48.603,69
1/529209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.685,00	+12.685,00
1/529209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	236,97	+236,97
1/529209/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	66.916,56	-33.083,44
1/529209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	2.036,94	+2.036,94
1/529209/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	26.940,42	-23.059,58
1/529209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.725.000,00	518.964,97	-1.206.035,03
52920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.250.000,00**	**-1.206.805,96**	**+1.043.194,04**
2/52922	**Umweltprojekte**	**10.000,00**	**780,00**	**-9.220,00**
2/529225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	780,00	-9.220,00
1/52922	**Umweltprojekte**	**5.695.900,00**	**5.432.104,62**	**-263.795,38**
1/529225/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	400,00	+400,00
1/529225/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	408,00	+408,00
1/529225/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.317.900,00	5.137.100,00	-180.800,00
1/529225/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	4.000,00	+4.000,00
1/529225/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	17.467,50	+17.467,50
1/529229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	286,80	+286,80
1/529229/4300	Lebensmittel	0,00	642,44	+642,44
1/529229/4570	Druckwerke	0,00	38.861,10	+38.861,10
1/529229/6300	Postdienste	55.000,00	44.171,56	-10.828,44
1/529229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.760,60	+1.760,60
1/529229/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.118,00	+1.118,00
1/529229/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	59,40	+59,40
1/529229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	23.000,00	2.859,45	-20.140,55
1/529229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	300.000,00	181.119,57	-118.880,43
1/529229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	350,20	+350,20
52922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.685.900,00**	**-5.431.324,62**	**+254.575,38**
2/52926	**Ökologisches Gartenland NÖ**	**0,00**	**36.491,61**	**+36.491,61**
2/529265/8299	Sonstige Erträge	0,00	4.041,02	+4.041,02
2/529265/8890	Transferzahlungen von der Europäischen Union	0,00	32.450,59	+32.450,59
1/52926	**Ökologisches Gartenland NÖ**	**9.146.000,00**	**8.250.155,78**	**-895.844,22**
1/529265/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	630,00	+630,00
1/529265/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	4.830,00	+4.830,00
1/529265/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.146.000,00	5.145.122,27	-877,73
1/529265/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	159.894,50	+159.894,50
1/529265/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.870.000,00	2.600,00	-1.867.400,00
1/529265/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/529267/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	90.790,00	-9.210,00
1/529267/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.080,00	+10.080,00
1/529267/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.425.203,00	+1.425.203,00
1/529269/4130/900	Handelswaren	0,00	118.535,46	+118.535,46
1/529269/4300/900	Lebensmittel	0,00	8,36	+8,36
1/529269/4570/900	Druckwerke	0,00	42.163,64	+42.163,64
1/529269/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20.280,00	+20.280,00
1/529269/6300/900	Postdienste	0,00	142.668,00	+142.668,00
1/529269/6300	Postdienste	220.000,00	49.665,77	-170.334,23
1/529269/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	5.868,43	+5.868,43
1/529269/6700/900	Versicherungen	0,00	79,03	+79,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/529269/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	51.802,54	+51.802,54
1/529269/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	978.934,78	+978.934,78
1/529269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
52926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.146.000,00**	**-8.213.664,17**	**+932.335,83**
1/52931	**Umweltschutz, Aktionen**	**316.000,00**	**123.599,72**	**-192.400,28**
1/529315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
1/529319/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/529319/7232	Repräsentationsaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/529319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	450,00	-4.550,00
1/529319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	280.000,00	113.149,72	-166.850,28
52931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-316.000,00**	**-123.599,72**	**+192.400,28**
2/52932	**Luftgüteüberwachungsnetz**	**37.800,00**	**63.175,00**	**+25.375,00**
2/529325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	37.800,00	63.175,00	+25.375,00
1/52932	**Luftgüteüberwachungsnetz**	**550.000,00**	**522.888,58**	**-27.111,42**
1/529323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	40.000,00	20.892,54	-19.107,46
1/529323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000,00	211.709,91	-58.290,09
1/529323/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	2.479,20	+2.479,20
1/529323/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	3.946,80	+3.946,80
1/529329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	327,43	-3.672,57
1/529329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	10.326,00	+10.326,00
1/529329/4090	Ersatzteile	40.000,00	1.755,15	-38.244,85
1/529329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	11.658,14	-1.341,86
1/529329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	664,92	+264,92
1/529329/4570	Druckwerke	0,00	89,40	+89,40
1/529329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	7.780,42	-22.219,58
1/529329/6000	Energiebezüge	10.000,00	14.142,05	+4.142,05
1/529329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	60.000,00	74.032,75	+14.032,75
1/529329/6210	Sonstige Transporte	0,00	514,80	+514,80
1/529329/6300	Postdienste	500,00	0,00	-500,00
1/529329/6700	Versicherungen	100,00	7,77	-92,23
1/529329/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.232,00	+2.232,00
1/529329/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	100,00	+100,00
1/529329/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	44,30	+44,30
1/529329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	82.000,00	158.339,50	+76.339,50
1/529329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	1.845,50	+1.845,50
52932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-512.200,00**	**-459.713,58**	**+52.486,42**
1/52933	**Anti-Atom-Aktivitäten**	**80.000,00**	**40.492,09**	**-39.507,91**
1/529335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	25.000,00	26.046,93	+1.046,93
1/529339/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/529339/7232	Repräsentationsaufwand	6.000,00	42,00	-5.958,00
1/529339/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/529339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	24.500,00	14.403,16	-10.096,84
1/529339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	9.500,00	0,00	-9.500,00
52933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-80.000,00**	**-40.492,09**	**+39.507,91**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/52935	**NÖ Klima- und Energiefonds**	**7.000,00**	**14.726,88**	**+7.726,88**
2/529355/8200/308	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	1.000,00	82,06	-917,94
2/529355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	18,00	+18,00
2/529355/8299	Sonstige Erträge	0,00	5.720,00	+5.720,00
2/529355/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.300,00	+7.300,00
2/529355/8890	Transferzahlungen von der Europäischen Union	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/529358/2447/308	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.000,00	1.606,82	-3.393,18
1/52935	**NÖ Klima- und Energiefonds**	**5.600.000,00**	**3.920.179,37**	**-1.679.820,63**
1/529355/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	950.000,00	52.264,00	-897.736,00
1/529355/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/529355/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.500,00	+10.500,00
1/529355/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	168.384,47	+168.384,47
1/529355/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	110.500,00	+110.500,00
1/529355/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.150.000,00	553.000,00	-1.597.000,00
1/529355/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	636.263,74	+536.263,74
1/529357/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	48.267,00	+48.267,00
1/529357/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.150.000,00	484.201,28	-1.665.798,72
1/529357/7770/900	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	6.038,00	+6.038,00
1/529359/4300/900	Lebensmittel	0,00	869,28	+869,28
1/529359/4570/900	Druckwerke	0,00	9.433,15	+9.433,15
1/529359/6300/900	Postdienste	0,00	1.145,26	+1.145,26
1/529359/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.160,30	+1.160,30
1/529359/6700/900	Versicherungen	0,00	249,85	+249,85
1/529359/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	858,00	+858,00
1/529359/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	40,00	+40,00
1/529359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	1.834.399,54	+1.584.399,54
1/529359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.605,50	+1.605,50
52935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.593.000,00**	**-3.905.452,49**	**+1.687.547,51**
2/52937	**Ökomanagement-Verwaltung**	**150.000,00**	**173.738,00**	**+23.738,00**
2/529375/8700	Transfers von Finanzunternehmen	150.000,00	173.738,00	+23.738,00
1/52937	**Ökomanagement-Verwaltung**	**621.800,00**	**395.477,39**	**-226.322,61**
1/529375/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.240,00	+3.240,00
1/529375/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	421.800,00	307.175,78	-114.624,22
1/529375/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	7.380,00	+7.380,00
1/529375/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	14.040,00	+14.040,00
1/529375/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	100.000,00	13.073,40	-86.926,60
1/529379/4300	Lebensmittel	0,00	118,10	+118,10
1/529379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	50.450,11	-49.549,89
52937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-471.800,00**	**-221.739,39**	**+250.060,61**
2/52940	**Wasservorsorge, Wasserwirtschaft**	**4.000,00**	**1.482,91**	**-2.517,09**
2/529405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	900,00	790,00	-110,00
2/529405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	692,91	+692,91
2/529405/8299	Sonstige Erträge	3.100,00	0,00	-3.100,00
1/52940	**Wasservorsorge, Wasserwirtschaft**	**1.015.000,00**	**754.269,56**	**-260.730,44**
1/529403/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	5.220,48	-4.779,52
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	674,04	-325,96
1/529409/4570	Druckwerke	0,00	67,28	+67,28
1/529409/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	5.000,00	1.684,36	-3.315,64

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/529409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
1/529409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	965.000,00	724.598,40	-240.401,60
1/529409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	8.000,00	864,00	-7.136,00
1/529409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	15.161,00	+161,00
52940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.011.000,00**	**-752.786,65**	**+258.213,35**
2/52941	**Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen**	**1.100,00**	**15.736,20**	**+14.636,20**
2/529415/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	13.495,20	+13.495,20
2/529415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.100,00	2.241,00	+1.141,00
1/52941	**Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen**	**150.000,00**	**61.096,40**	**-88.903,60**
1/529419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	61.096,40	-88.903,60
52941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-148.900,00**	**-45.360,20**	**+103.539,80**
1/52942	**EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2**	**55.000,00**	**36.034,00**	**-18.966,00**
1/529427/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	36.034,00	+36.034,00
1/529427/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	55.000,00	0,00	-55.000,00
52942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-55.000,00**	**-36.034,00**	**+18.966,00**
2/52945	**Gewässeraufsicht, Strafgelder**	**57.000,00**	**43.172,00**	**-13.828,00**
2/529455/8810	Geldstrafen	57.000,00	43.172,00	-13.828,00
1/52945	**Gewässeraufsicht, Strafgelder**	**57.000,00**	**31.356,97**	**-25.643,03**
1/529453/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	4.561,62	-2.438,38
1/529459/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	1.412,78	-3.587,22
1/529459/4090	Ersatzteile	0,00	2.188,16	+2.188,16
1/529459/4570	Druckwerke	0,00	132,49	+132,49
1/529459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	21.945,42	+5.945,42
1/529459/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	288,00	+288,00
1/529459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.000,00	828,50	-28.171,50
52945 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**11.815,03**	**+11.815,03**
2/52991	**Umweltagenden**	**0,00**	**2.949,00**	**+2.949,00**
2/529915/8810	Geldstrafen	0,00	2.949,00	+2.949,00
52991 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.949,00**	**+2.949,00**
1/53000	**Rettungshubschrauber**	**2.550.000,00**	**3.071.317,80**	**+521.317,80**
1/530005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.550.000,00	3.071.317,80	+521.317,80
53000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.550.000,00**	**-3.071.317,80**	**-521.317,80**
2/53002	**Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**12.309.300,00**	**+12.309.300,00**
2/530025/8532/900	Transfers von Landesfonds	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
1/53002	**Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**12.309.300,00**	**+12.309.300,00**
1/530029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	12.309.300,00	+12.309.300,00
53002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/53005	**Ärztlicher Notfall**	**2.825.000,00**	**2.831.916,00**	**+6.916,00**
1/530055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.831.916,00	+2.831.916,00
1/530055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.825.000,00	0,00	-2.825.000,00
53005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.825.000,00**	**-2.831.916,00**	**-6.916,00**
2/53006	**Notarztrettungsdienst**	**0,00**	**7.209.300,00**	**+7.209.300,00**
2/530064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.209.300,00	+7.209.300,00
1/53006	**Notarztrettungsdienst**	**10.720.000,00**	**17.917.463,50**	**+7.197.463,50**
1/530065/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	10.720.000,00	17.917.463,50	+7.197.463,50
53006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.720.000,00**	**-10.708.163,50**	**+11.836,50**
1/53007	**Besondere Rettungsdienste**	**143.000,00**	**143.000,00**	**+0,00**
1/530075/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	143.000,00	143.000,00	+0,00
53007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-143.000,00**	**-143.000,00**	**+0,00**
1/53009	**Rettungsgesetz**	**2.900.000,00**	**3.447.745,98**	**+547.745,98**
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.139.349,70	+2.139.349,70
1/530095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.900.000,00	1.308.396,28	-1.591.603,72
53009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.900.000,00**	**-3.447.745,98**	**-547.745,98**
1/53049	**Rettungsgesetz, Covid-19**	**9.000.000,00**	**10.300.000,00**	**+1.300.000,00**
1/530495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	9.000.000,00	10.300.000,00	+1.300.000,00
53049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.000.000,00**	**-10.300.000,00**	**-1.300.000,00**
1/53949	**Sanitätsrecht, Covid-19**	**300.000,00**	**77.920,40**	**-222.079,60**
1/539499/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	62.320,40	+62.320,40
1/539499/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	300.000,00	15.600,00	-284.400,00
53949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-300.000,00**	**-77.920,40**	**+222.079,60**
1/55948	**Krankenanstaltenfinanzierung, Covid-19**	**16.838.000,00**	**16.838.000,00**	**+0,00**
1/559484/7332	Transfers an Landesfonds	16.838.000,00	16.838.000,00	+0,00
55948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.838.000,00**	**-16.838.000,00**	**+0,00**
1/55949	**Landeskliniken, Covid-19**	**44.579.300,00**	**55.492.128,25**	**+10.912.828,25**
1/559499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	44.579.300,00	55.492.128,25	+10.912.828,25
55949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-44.579.300,00**	**-55.492.128,25**	**-10.912.828,25**
1/55971	**NÖGUS, Beitrag**	**7.880.000,00**	**5.274.629,98**	**-2.605.370,02**
1/559719/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.880.000,00	5.274.629,98	-2.605.370,02
55971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.880.000,00**	**-5.274.629,98**	**+2.605.370,02**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/55972	**Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag**	**385.000,00**	**378.945,88**	**-6.054,12**
1/559724/7332	Transfers an Landesfonds	385.000,00	378.945,88	-6.054,12
55972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-385.000,00**	**-378.945,88**	**+6.054,12**
1/55980	**Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG**	**178.424.500,00**	**178.424.499,96**	**-0,04**
1/559804/7332	Transfers an Landesfonds	178.424.500,00	178.424.499,96	-0,04
55980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-178.424.500,00**	**-178.424.499,96**	**+0,04**
1/55981	**Krankenanstalten, Landesbeitrag**	**315.386.600,00**	**315.386.591,92**	**-8,08**
1/559814/7332	Transfers an Landesfonds	315.386.600,00	315.386.591,92	-8,08
55981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-315.386.600,00**	**-315.386.591,92**	**+8,08**
2/55982	**Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG**	**19.523.000,00**	**19.522.991,92**	**-8,08**
2/559825/8532	Transfers von Landesfonds	19.523.000,00	19.522.991,92	-8,08
55982 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**19.523.000,00**	**19.522.991,92**	**-8,08**
1/56903	**Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH**	**9.350.000,00**	**9.289.945,03**	**-60.054,97**
1/569035/7332	Transfers an Landesfonds	8.849.000,00	8.798.492,30	-50.507,70
1/569035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	20.000,00	10.452,73	-9.547,27
1/569037/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	481.000,00	481.000,00	+0,00
56903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.350.000,00**	**-9.289.945,03**	**+60.054,97**
2/56904	**Ambulatorien, Bedarfsprüfung**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
2/569045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/56904	**Ambulatorien, Bedarfsprüfung**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
1/569049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	0,00	-40.000,00
56904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/56905	**Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
1/569055/7332	Transfers an Landesfonds	500.000,00	0,00	-500.000,00
56905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**0,00**	**+500.000,00**
1/59000	**Krankenanstaltenfinanzierung, Land**	**37.000.000,00**	**35.113.004,00**	**-1.886.996,00**
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	37.000.000,00	35.113.004,00	-1.886.996,00
59000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-37.000.000,00**	**-35.113.004,00**	**+1.886.996,00**
1/59010	**Krankenanstaltenfinanzierung, Gemeinden**	**26.832.300,00**	**23.754.005,00**	**-3.078.295,00**
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	26.832.300,00	23.754.005,00	-3.078.295,00
59010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-26.832.300,00**	**-23.754.005,00**	**+3.078.295,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
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**	**400.000,00**	**524.184,49**	**+124.184,49**
2/610305/8100	Erträge aus Leistungen	289.000,00	380.650,20	+91.650,20
2/610305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	85.000,00	139.129,20	+54.129,20
2/610305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2/610305/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	4.405,09	+3.405,09
61030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**400.000,00**	**524.184,49**	**+124.184,49**
1/61032	**Bundesstraßen-ASFINAG, Betrieb**	**255.000,00**	**274.704,54**	**+19.704,54**
1/610329/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.064,29	+1.064,29
1/610329/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	13.792,30	+13.792,30
1/610329/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	2.718,90	+2.718,90
1/610329/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	4.800,00	977,60	-3.822,40
1/610329/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	225.533,36	+225.533,36
1/610329/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	100,00	144,30	+44,30
1/610329/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	30.473,79	+30.373,79
1/610329/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	0,00	-250.000,00
61032 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-255.000,00**	**-274.704,54**	**-19.704,54**
1/61034	**Bundesstraßen- ASFINAG, Projektierung, Bauleitung usw.**	**145.000,00**	**50.000,00**	**-95.000,00**
1/610349/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/610349/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/610349/7150	Andere öffentliche Abgaben	900,00	0,00	-900,00
1/610349/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/610349/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	79.000,00	0,00	-79.000,00
1/610349/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	50.000,00	+0,00
61034 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-145.000,00**	**-50.000,00**	**+95.000,00**
2/61100	**Landesstraßen, Betrieb**	**2.935.000,00**	**2.837.638,27**	**-97.361,73**
2/611005/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	57.000,00	18.809,68	-38.190,32
2/611005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	75.000,00	27.455,53	-47.544,47
2/611005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/611005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.400.000,00	1.280.397,82	-119.602,18
2/611005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	35.494,62	+35.394,62
2/611005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	2.800,00	200,00	-2.600,00
2/611005/8299	Sonstige Erträge	950.000,00	920.792,18	-29.207,82
2/611008/8011	Veräußerungen v.Grundstücken u.Grundstückseinr.	450.000,00	554.488,44	+104.488,44
1/61100	**Landesstraßen, Betrieb**	**2.500.000,00**	**2.339.823,25**	**-160.176,75**
1/611003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/611003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	150.000,00	7.797,96	-142.202,04
1/611003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	500,00	0,00	-500,00
1/611003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000,00	25.734,52	-224.265,48
1/611003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	49.000,00	0,00	-49.000,00
1/611003/0500	Sonderanlagen	500,00	0,00	-500,00
1/611009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	608.500,00	842.955,07	+234.455,07
1/611009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	65.000,00	117.546,94	+52.546,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/611009/4090	Ersatzteile	1.000,00	409,06	-590,94
1/611009/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	52,08	+52,08
1/611009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	50,61	+50,61
1/611009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	497,84	+497,84
1/611009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	85.000,00	80.835,53	-4.164,47
1/611009/4570	Druckwerke	100.000,00	142.940,21	+42.940,21
1/611009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	14.242,04	+14.242,04
1/611009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	5.930,70	-44.069,30
1/611009/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	4,10	+4,10
1/611009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	97,39	-402,61
1/611009/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	30.000,00	10.014,15	-19.985,85
1/611009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	190,00	-310,00
1/611009/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	30.000,00	45.313,32	+15.313,32
1/611009/6300	Postdienste	250.000,00	6.172,85	-243.827,15
1/611009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	144.556,24	+144.556,24
1/611009/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	180,00	+180,00
1/611009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.000,00	1.657,45	-1.342,55
1/611009/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	1.000,00	-14.000,00
1/611009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	160.000,00	142.393,60	-17.606,40
1/611009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	562,88	+562,88
1/611009/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.500,00	7.973,33	+473,33
1/611009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	150.000,00	162.090,57	+12.090,57
1/611009/7232/900	Repräsentationsaufwand	0,00	10.898,27	+10.898,27
1/611009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	8.841,56	+8.841,56
1/611009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.500,00	25,40	-5.474,60
1/611009/7270/099	Sonst. Leistungen v.nat. Personen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	144.437,39	+144.437,39
1/611009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	40,90	-49.959,10
1/611009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	360.000,00	349.551,12	-10.448,88
1/611009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	71.500,00	55.000,00	-16.500,00
1/611009/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	3.592,27	+3.092,27
1/611009/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	6.237,90	+5.237,90
61100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**435.000,00**	**497.815,02**	**+62.815,02**
2/61110	**Landesstraßen, Gebäude**	**250.200,00**	**317.727,49**	**+67.527,49**
2/611105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	10.403,91	+10.303,91
2/611105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	250.000,00	303.951,17	+53.951,17
2/611105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	232,38	+132,38
2/611108/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	0,00	3.140,03	+3.140,03
1/61110	**Landesstraßen, Gebäude**	**9.900.000,00**	**8.629.312,40**	**-1.270.687,60**
1/611103/0001	Bebaute Grundstücke	5.000,00	26.006,30	+21.006,30
1/611103/0002	Unbebaute Grundstücke	50.000,00	92.967,00	+42.967,00
1/611103/0100	Gebäude und Bauten	0,00	3.717,51	+3.717,51
1/611103/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	4.878,62	-121,38
1/611103/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	2.328,00	+328,00
1/611103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	32.856,07	+19.856,07
1/611103/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.275.000,00	517.507,58	-757.492,42
1/611103/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	4.750.000,00	3.689.137,45	-1.060.862,55
1/611103/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	450,00	+450,00
1/611109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.000,00	138.734,07	+28.734,07
1/611109/4090/900	Ersatzteile	40.000,00	57.443,48	+17.443,48
1/611109/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	144.367,10	+144.367,10
1/611109/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	118.896,24	+118.896,24
1/611109/4510/900	Brennstoffe	100.000,00	28.368,09	-71.631,91
1/611109/4540/900	Reinigungsmittel	100.000,00	122.134,73	+22.134,73
1/611109/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.040,87	+1.040,87

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/611109/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	350.000,00	195.743,13	-154.256,87
1/611109/6000/900	Energiebezüge	1.250.000,00	1.090.382,53	-159.617,47
1/611109/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	250.000,00	985.018,17	+735.018,17
1/611109/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	7.492,00	+7.492,00
1/611109/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	59.694,11	+29.694,11
1/611109/6700/900	Versicherungen	500,00	161,23	-338,77
1/611109/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	63.685,58	+13.685,58
1/611109/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	454.246,28	+454.246,28
1/611109/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	554.500,00	56.208,31	-498.291,69
1/611109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	65.000,00	45.405,04	-19.594,96
1/611109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	900.000,00	690.442,91	-209.557,09
61110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.649.800,00**	**-8.311.584,91**	**+1.338.215,09**
1/61113	**Landesstraßen, Gebäude; Investitionen**	**210.000,00**	**167.195,03**	**-42.804,97**
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf	210.000,00	167.195,03	-42.804,97
61113 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-210.000,00**	**-167.195,03**	**+42.804,97**
2/61120	**Landesstraßen, Dienstkraftwagen**	**935.000,00**	**950.770,31**	**+15.770,31**
2/611208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	920.000,00	950.770,31	+30.770,31
2/611208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	15.000,00	0,00	-15.000,00
61120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**935.000,00**	**950.770,31**	**+15.770,31**
2/61130	**Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb**	**7.300.000,00**	**6.620.865,95**	**-679.134,05**
2/611305/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	656.253,53	+656.253,53
2/611305/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	750.300,00	469.223,59	-281.076,41
2/611305/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	34.353,46	+34.253,46
2/611305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	649.600,00	419.170,70	-230.429,30
2/611305/8810	Geldstrafen	5.900.000,00	5.041.864,67	-858.135,33
1/61130	**Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb**	**57.481.200,00**	**52.222.418,65**	**-5.258.781,35**
1/611303/0050/900	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	286.263,61	+286.263,61
1/611303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	31.230,83	+11.230,83
1/611303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	9.100,00	27.559,73	+18.459,73
1/611303/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000,00	1.632,28	+632,28
1/611303/0405	Lastkraftwagen	0,00	4.147,28	+4.147,28
1/611303/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/611303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000,00	522.644,34	+172.644,34
1/611303/0500	Sonderanlagen	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/611303/0630/900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	0,00	241.744,51	+241.744,51
1/611309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950.100,00	1.692.102,51	+742.002,51
1/611309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/4090/900	Ersatzteile	5.000.100,00	4.417.755,49	-582.344,51
1/611309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	35.000,00	3.306.286,87	+3.271.286,87
1/611309/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	2.066.471,97	+2.066.471,97
1/611309/4300/900	Lebensmittel	0,00	33.293,24	+33.293,24
1/611309/4510/900	Brennstoffe	35.000,00	21.991,59	-13.008,41
1/611309/4520/900	Treibstoffe	5.500.000,00	4.373.905,83	-1.126.094,17
1/611309/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	185.000,00	240.980,55	+55.980,55
1/611309/4540/900	Reinigungsmittel	70.000,00	106.987,71	+36.987,71
1/611309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	65.000,00	4.193.734,11	+4.128.734,11
1/611309/4570/900	Druckwerke	10.000,00	13.722,67	+3.722,67
1/611309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	17.701.000,00	2.615.388,03	-15.085.611,97
1/611309/6000/900	Energiebezüge	100.000,00	146.110,11	+46.110,11

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	13.045.000,00	16.497.793,06	+3.452.793,06
1/611309/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	150.000,00	182.040,48	+32.040,48
1/611309/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	200.000,00	186.382,73	-13.617,27
1/611309/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	195.000,00	270.448,53	+75.448,53
1/611309/6210/900	Sonstige Transporte	750.100,00	358.872,67	-391.227,33
1/611309/6300/900	Postdienste	1.113.100,00	340,22	-1.112.759,78
1/611309/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0,00	8.594,40	+8.594,40
1/611309/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	932.595,50	+932.595,50
1/611309/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	57.377,68	+56.377,68
1/611309/6700/900	Versicherungen	1.200.000,00	1.007.889,95	-192.110,05
1/611309/6920/900	Schadensvergütungen	210.000,00	122.263,91	-87.736,09
1/611309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	7.215.100,00	4.712.794,27	-2.502.305,73
1/611309/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	4.659,81	+4.659,81
1/611309/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	250.000,00	240.003,80	-9.996,20
1/611309/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	2.766,60	+2.766,60
1/611309/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	35.000,00	38.640,95	+3.640,95
1/611309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.830.100,00	3.103.942,03	+273.842,03
1/611309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7297/900	Sonstige Aufwendungen	5.100,00	60.988,30	+55.888,30
1/611309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	100.000,00	90.070,50	-9.929,50
61130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.181.200,00**	**-45.601.552,70**	**+4.579.647,30**
2/61132	**Landesstraßen, Lärmschutzfenster**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**
2/611325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/611325/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/61132	**Landesstraßen, Lärmschutzfenster**	**80.000,00**	**56.106,97**	**-23.893,03**
1/611325/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	80.000,00	56.106,97	-23.893,03
61132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-78.900,00**	**-56.106,97**	**+22.793,03**
1/61149	**Straßenbetrieb, Covid-19**	**0,00**	**1.997.596,28**	**+1.997.596,28**
1/611493/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-0,00
1/611493/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	0,00	-0,00
1/611499/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	96.509,93	+96.509,93
1/611499/4090	Ersatzteile	0,00	3.115,89	+3.115,89
1/611499/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	32.685,83	+32.685,83
1/611499/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	62.437,78	+62.437,78
1/611499/4300	Lebensmittel	0,00	723,02	+723,02
1/611499/4540	Reinigungsmittel	0,00	5.409,63	+5.409,63
1/611499/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.781,09	+1.781,09
1/611499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	313.904,99	+313.904,99
1/611499/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	37.592,83	+37.592,83
1/611499/6000	Energiebezüge	0,00	293,63	+293,63
1/611499/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	22.885,59	+22.885,59
1/611499/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	22.223,30	+22.223,30
1/611499/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	58.572,65	+58.572,65
1/611499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	19.899,05	+19.899,05
1/611499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.319.561,07	+1.319.561,07
61149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.997.596,28**	**-1.997.596,28**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/61160	**Landesstraßen, Instandsetzung**	**3.850.000,00**	**152.250,00**	**-3.697.750,00**
2/611604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100.000,00	0,00	-100.000,00
2/611608/3001	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/611608/3003	Kapitaltransfers von Ländern, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/611608/3005	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
2/611608/3005/370	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	0,00	152.250,00	+152.250,00
2/611608/3051	Kapitaltransf. v. Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.999.800,00	0,00	-1.999.800,00
1/61160	**Landesstraßen, Instandsetzung**	**7.850.000,00**	**7.445.082,97**	**-404.917,03**
1/611603/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	52.312,16	+52.312,16
1/611603/0020	Straßenbauten	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/611603/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	6.850.000,00	503.576,31	-6.346.423,69
1/611603/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	6.889.194,50	+6.889.194,50
61160 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-7.292.832,97**	**-3.292.832,97**
1/61170	**Landesstraßen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**	**10.670.000,00**	**11.926.231,61**	**+1.256.231,61**
1/611703/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	800.000,00	2.178.226,42	+1.378.226,42
1/611703/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	19.900,00	28.084,06	+8.184,06
1/611703/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	775.000,00	249.927,30	-525.072,70
1/611703/0405	Lastkraftwagen	0,00	534.039,83	+534.039,83
1/611703/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	241.612,77	+241.512,77
1/611703/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00	303.701,39	+228.701,39
1/611709/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.803.621,49	+1.803.621,49
1/611709/7050/900	Operating Leasing	9.000.000,00	6.587.018,35	-2.412.981,65
61170 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.670.000,00**	**-11.926.231,61**	**-1.256.231,61**
1/61180	**Landesstraßen, Projektierung**	**4.000.000,00**	**4.789.429,10**	**+789.429,10**
1/611803/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	312.046,04	+312.046,04
1/611809/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.203,20	+2.203,20
1/611809/4570	Druckwerke	3.000,00	591,58	-2.408,42
1/611809/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	225.000,00	466.743,64	+241.743,64
1/611809/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	5.138,00	+5.038,00
1/611809/7020	Miet- und Pachtaufwand	600,00	0,00	-600,00
1/611809/7150	Andere öffentliche Abgaben	19.300,00	21.662,12	+2.362,12
1/611809/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.912,60	+1.912,60
1/611809/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.002.000,00	548.474,30	-453.525,70
1/611809/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.750.000,00	3.430.657,62	+680.657,62
61180 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-4.789.429,10**	**-789.429,10**
2/61190	**Landesstraßen, Um- und Ausbau**	**0,00**	**1.319.561,07**	**+1.319.561,07**
2/611904/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.319.561,07	+1.319.561,07
1/61190	**Landesstraßen, Um- und Ausbau**	**117.765.000,00**	**119.230.396,19**	**+1.465.396,19**
1/611903/0020	Straßenbauten	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/611903/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	105.700.000,00	106.484.496,19	+784.496,19
1/611903/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	1.762.580,06	+1.762.580,06
1/611909/7070/600	Nutzungsentgelte an PPP; UF Maissau	2.600.000,00	2.579.970,39	-20.029,61
1/611909/7070/601	Nutzungsentgelte an PPP; UF UF Mistelbach	3.725.000,00	3.707.387,32	-17.612,68
1/611909/7070/602	Nutzungsentgelte an PPP; UF UF Zwettl	4.540.000,00	4.495.962,23	-44.037,77
1/611909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	200.000,00	+0,00
61190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-117.765.000,00**	**-117.910.835,12**	**-145.835,12**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/61200	**Gemeindewege und -brücken**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
2/612005/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/61200	**Gemeindewege und -brücken**	**1.130.000,00**	**2.159.549,78**	**+1.029.549,78**
1/612007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.130.000,00	2.159.549,78	+1.029.549,78
61200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.129.000,00**	**-2.159.549,78**	**-1.030.549,78**
2/61600	**Bergstraße auf die Hohe Wand**	**20.000,00**	**38.178,00**	**+18.178,00**
2/616005/8100	Erträge aus Leistungen	20.000,00	38.178,00	+18.178,00
1/61600	**Bergstraße auf die Hohe Wand**	**110.000,00**	**60.593,24**	**-49.406,76**
1/616009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	30.271,88	+271,88
1/616009/6000	Energiebezüge	500,00	86,46	-413,54
1/616009/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	64.200,00	8.277,49	-55.922,51
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	0,00	3.292,80	+3.292,80
1/616009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	18.664,61	+3.664,61
61600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**-22.415,24**	**+67.584,76**
1/61601	**Errichtung Radwege, Infrastruktur**	**0,00**	**2.451.292,23**	**+2.451.292,23**
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.451.292,23	+2.451.292,23
61601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.451.292,23**	**-2.451.292,23**
1/61610	**Interessentenwege und -brücken**	**138.800,00**	**317.934,52**	**+179.134,52**
1/616107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	317.934,52	+317.934,52
1/616107/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	138.800,00	0,00	-138.800,00
61610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-138.800,00**	**-317.934,52**	**-179.134,52**
1/61615	**Regionalförderung, Straßen, und Wege**	**0,00**	**1.902.374,67**	**+1.902.374,67**
1/616157/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.902.374,67	+1.902.374,67
61615 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.902.374,67**	**-1.902.374,67**
2/61900	**Bundes- und Landesstraßen, Personal**	**9.990.000,00**	**9.620.084,50**	**-369.915,50**
2/619004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	43.425,36	-206.574,64
2/619005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	9.380.000,00	8.655.910,96	-724.089,04
2/619005/8299	Sonstige Erträge	20.000,00	52.718,16	+32.718,16
2/619005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	868.030,02	+868.030,02
2/619005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	340.000,00	0,00	-340.000,00
1/61900	**Bundes- und Landesstraßen, Personal**	**149.620.100,00**	**147.190.384,84**	**-2.429.715,16**
1/619000/5000	Geldbezüge der Beamten	7.701.500,00	7.599.473,99	-102.026,01
1/619000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	551.700,00	876.788,15	+325.088,15
1/619000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	102.481.000,00	102.559.993,30	+78.993,30
1/619000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.500,00	2.400,00	-100,00
1/619000/5655	Mehrleistungszulagen	4.884.600,00	2.808.156,07	-2.076.443,93
1/619000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.493.500,00	995.533,45	-497.966,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/619000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.298.900,00	3.217.486,33	-81.413,67
1/619000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	590.700,00	506.182,05	-84.517,95
1/619000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	322.000,00	301.989,40	-20.010,60
1/619000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	450.400,00	0,00	-450.400,00
1/619000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	333.543,63	+333.543,63
1/619000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.855.100,00	3.833.671,11	-21.428,89
1/619000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	130.600,00	0,00	-130.600,00
1/619000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	193.119,30	+193.119,30
1/619000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	22.839.500,00	0,00	-22.839.500,00
1/619000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	21.949.115,25	+21.949.115,25
1/619000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	117.724,70	+117.724,70
1/619000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	13.227,44	+13.227,44
1/619000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	914.358,25	+914.358,25
1/619000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	475.100,00	447.034,20	-28.065,80
1/619009/7298	Reisegebühren	543.000,00	520.588,22	-22.411,78
61900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-139.630.100,00**	**-137.570.300,34**	**+2.059.799,66**
1/61901	**Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen**	**6.000.000,00**	**5.933.413,52**	**-66.586,48**
1/619019/7298	Reisegebühren	6.000.000,00	5.933.413,52	-66.586,48
61901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.000.000,00**	**-5.933.413,52**	**+66.586,48**
2/61905	**Landesstraßen, Bergstraße auf die Hohe Wand**	**15.000,00**	**18.664,61**	**+3.664,61**
2/619054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	18.664,61	+3.664,61
61905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**15.000,00**	**18.664,61**	**+3.664,61**
1/62902	**NÖ Wasserwirtschaftsfonds, Beitrag**	**9.750.000,00**	**0,00**	**-9.750.000,00**
1/629025/7332	Transfers an Landesfonds	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00
62902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.750.000,00**	**0,00**	**+9.750.000,00**
2/63100	**Konkurrenzgewässer, Betrieb**	**430.000,00**	**404.982,66**	**-25.017,34**
2/631005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	430.000,00	404.982,66	-25.017,34
1/63100	**Konkurrenzgewässer, Betrieb**	**941.300,00**	**965.748,13**	**+24.448,13**
1/631000/5000	Geldbezüge der Beamten	227.700,00	203.542,68	-24.157,32
1/631000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	263.600,00	297.488,16	+33.888,16
1/631000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	126.200,00	129.868,20	+3.668,20
1/631000/5655	Mehrleistungszulagen	111.900,00	112.465,03	+565,03
1/631000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	800,00	1.386,31	+586,31
1/631000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.100,00	7.153,12	-1.946,88
1/631000/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	14.400,00	0,00	-14.400,00
1/631000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.896,03	+8.896,03
1/631000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	15.600,00	19.991,75	+4.391,75
1/631000/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	64.800,00	0,00	-64.800,00
1/631000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	71.465,76	+71.465,76
1/631000/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	31.600,00	0,00	-31.600,00
1/631000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	30.223,91	+30.223,91
1/631000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	4.032,20	+4.032,20
1/631000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	4.490,02	+4.490,02
1/631000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.987,02	+1.987,02

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/631000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	918,00	+118,00
1/631009/7298	Reisegebühren	74.800,00	71.839,94	-2.960,06
63100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-511.300,00**	**-560.765,47**	**-49.465,47**
2/63103	**Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz**	**35.000,00**	**41.465,00**	**+6.465,00**
2/631035/8501	Transfers vom Bund, sonstige	35.000,00	0,00	-35.000,00
2/631035/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	41.465,00	+41.465,00
63103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**35.000,00**	**41.465,00**	**+6.465,00**
1/63105	**Wasserverbände**	**440.000,00**	**436.969,48**	**-3.030,52**
1/631054/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	440.000,00	436.969,48	-3.030,52
63105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-440.000,00**	**-436.969,48**	**+3.030,52**
1/63120	**Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung**	**18.000.000,00**	**17.196.084,74**	**-803.915,26**
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	5.000,00	6.914,40	+1.914,40
1/631205/7301	Transfers an den Bund, sonstige	4.800.000,00	1.800.000,00	-3.000.000,00
1/631205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.300.000,00	1.222.267,08	-77.732,92
1/631205/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.400.000,00	1.212.136,71	-187.863,29
1/631205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	+300.000,00
1/631205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.480.000,00	+2.480.000,00
1/631207/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	8.414.000,00	8.295.890,68	-118.109,32
1/631207/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	2.000.000,00	1.798.705,53	-201.294,47
1/631209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	617,56	-3.882,44
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	258,03	-241,97
1/631209/4570	Druckwerke	500,00	27,72	-472,28
1/631209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	5,43	-494,57
1/631209/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	234,85	+234,85
1/631209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	11.500,62	+11.500,62
1/631209/7232	Repräsentationsaufwand	2.900,00	0,00	-2.900,00
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	0,00	-2.000,00
1/631209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	30.336,13	+336,13
1/631209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	36.590,00	+590,00
1/631209/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
63120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.000.000,00**	**-17.196.084,74**	**+803.915,26**
2/63500	**Flussbauhof Plosdorf**	**2.544.800,00**	**2.357.110,27**	**-187.689,73**
2/635004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/635005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	100,00	0,00	-100,00
2/635005/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	500,00	1.877,35	+1.377,35
2/635005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	4.786,48	+3.786,48
2/635005/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	100,00	3.612,07	+3.512,07
2/635005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	600,00	1.533,73	+933,73
2/635005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	1.324,40	+824,40
2/635005/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	1.103,56	+603,56
2/635005/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/635005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	105.000,00	106.796,89	+1.796,89
2/635005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	60.000,00	8.048,60	-51.951,40
2/635005/8202	Skontoerträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.298.000,00	2.209.118,19	-88.881,81
2/635005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.427,39	+927,39
2/635005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	39,94	-160,06
2/635005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/635005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/635008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	65.500,00	17.441,67	-48.058,33
2/635008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/63500	**Flussbauhof Plosdorf**	**2.544.800,00**	**1.911.948,32**	**-632.851,68**
1/635000/5000	Geldbezüge der Beamten	49.000,00	53.354,00	+4.354,00
1/635000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	650.000,00	606.838,80	-43.161,20
1/635000/5655	Mehrleistungszulagen	16.000,00	16.866,88	+866,88
1/635000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	100,00	0,00	-100,00
1/635000/5690	Sonstige Nebengebühren	900,00	919,82	+19,82
1/635000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	400,00	415,84	+15,84
1/635000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/635000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.329,56	+2.329,56
1/635000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.000,00	26.364,05	+1.364,05
1/635000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	146.414,80	+146.414,80
1/635000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	8.100,00	972,24	-7.127,76
1/635000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	140.000,00	1.933,64	-138.066,36
1/635000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	532,00	-468,00
1/635003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	288.400,00	46.197,32	-242.202,68
1/635003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/635003/0401	Personenkraftwagen	100.000,00	15.815,85	-84.184,15
1/635003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	300.000,00	86.646,00	-213.354,00
1/635003/0405	Lastkraftwagen	0,00	54.186,37	+54.186,37
1/635003/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	7.710,00	+7.610,00
1/635003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	4.844,50	-1.155,50
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)	90.000,00	80.276,76	-9.723,24
1/635009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.000,00	3.655,07	-3.344,93
1/635009/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.000,00	2.261,74	+261,74
1/635009/4090	Ersatzteile	80.000,00	51.484,54	-28.515,46
1/635009/4130	Handelswaren	5.000,00	3.779,42	-1.220,58
1/635009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.500,00	1.653,60	-1.846,40
1/635009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	798,03	+798,03
1/635009/4300	Lebensmittel	600,00	472,39	-127,61
1/635009/4510	Brennstoffe	8.000,00	232,43	-7.767,57
1/635009/4520	Treibstoffe	110.000,00	105.881,43	-4.118,57
1/635009/4530	Schmier- und Schleifmittel	7.000,00	5.554,78	-1.445,22
1/635009/4540	Reinigungsmittel	1.000,00	4.016,50	+3.016,50
1/635009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	3.288,37	+288,37
1/635009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	1.285,04	+885,04
1/635009/4570	Druckwerke	1.000,00	869,15	-130,85
1/635009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	10.657,03	+10.657,03
1/635009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	11.910,54	-89,46
1/635009/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	10,00	+10,00
1/635009/6000	Energiebezüge	5.000,00	11.580,81	+6.580,81
1/635009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70.000,00	25.687,20	-44.312,80
1/635009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	25.000,00	45.538,07	+20.538,07
1/635009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	78.887,14	+18.887,14

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/635009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.300,00	892,02	-407,98
1/635009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6210	Sonstige Transporte	400,00	520,00	+120,00
1/635009/6300	Postdienste	2.000,00	57,51	-1.942,49
1/635009/6320	Telekommunikationsdienste	20.000,00	13.035,00	-6.965,00
1/635009/6560	Skontoaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	368,69	-131,31
1/635009/6700	Versicherungen	50.000,00	62.508,54	+12.508,54
1/635009/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	69.200,95	-799,05
1/635009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	700,00	702,48	+2,48
1/635009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.763,70	+1.763,70
1/635009/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	59.098,01	+29.098,01
1/635009/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/635009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	530,00	+430,00
1/635009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	104.260,44	-95.739,56
1/635009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	9.000,00	16.154,98	+7.154,98
1/635009/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.896,93	+896,93
1/635009/7298	Reisegebühren	60.000,00	58.837,36	-1.162,64
63500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**445.161,95**	**+445.161,95**
1/63900	**Gewässeraufsicht, Betrieb**	**16.900,00**	**2.404,44**	**-14.495,56**
1/639009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	16.900,00	2.404,44	-14.495,56
63900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.900,00**	**-2.404,44**	**+14.495,56**
2/63910	**Hydrologische Untersuchungen**	**53.700,00**	**59.541,71**	**+5.841,71**
2/639105/8100	Erträge aus Leistungen	53.700,00	59.541,71	+5.841,71
1/63910	**Hydrologische Untersuchungen**	**260.500,00**	**235.168,77**	**-25.331,23**
1/639109/7210	Patent- und Lizenzgebühr	3.100,00	3.216,18	+116,18
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	257.400,00	231.952,59	-25.447,41
63910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-206.800,00**	**-175.627,06**	**+31.172,94**
2/63930	**Hydrologische Beobachtungen**	**153.000,00**	**405.928,31**	**+252.928,31**
2/639305/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,03	+0,03
2/639305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	153.000,00	147.295,09	-5.704,91
2/639308/3001/400	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	0,00	258.633,19	+258.633,19
1/63930	**Hydrologische Beobachtungen**	**300.000,00**	**554.299,10**	**+254.299,10**
1/639303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	4.020,00	+4.020,00
1/639303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	275.518,32	+270.518,32
1/639303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	4.284,00	+4.284,00
1/639309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	4.163,95	-836,05
1/639309/4090	Ersatzteile	2.000,00	1.458,57	-541,43
1/639309/4520	Treibstoffe	100,00	11,00	-89,00
1/639309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	449,28	+149,28
1/639309/4570	Druckwerke	200,00	226,20	+26,20
1/639309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.700,00	3.046,78	-2.653,22
1/639309/6000	Energiebezüge	4.400,00	3.807,74	-592,26
1/639309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/639309/6300	Postdienste	4.400,00	3.702,12	-697,88
1/639309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	164,21	-35,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/639309/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/639309/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.560,00	-440,00
1/639309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	1,90	-98,10
1/639309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	232.100,00	230.551,70	-1.548,30
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.900,00	21.333,33	-9.566,67
63930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-147.000,00**	**-148.370,79**	**-1.370,79**
1/64900	**Straßenverkehrssicherheit**	**400.000,00**	**339.101,51**	**-60.898,49**
1/649005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	4.222,98	+4.222,98
1/649005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	53.386,42	+53.386,42
1/649005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	105.129,04	+105.129,04
1/649005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	56.301,66	+56.301,66
1/649009/6700	Versicherungen	0,00	14.028,21	+14.028,21
1/649009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.000,00	106.033,20	-293.966,80
64900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-339.101,51**	**+60.898,49**
2/64902	**Tiertransportgesetz - Straße**	**13.000,00**	**4.550,88**	**-8.449,12**
2/649020/8810	Geldstrafen	13.000,00	4.550,88	-8.449,12
1/64902	**Tiertransportgesetz - Straße**	**13.000,00**	**2.265,12**	**-10.734,88**
1/649029/7297	Sonstige Aufwendungen	13.000,00	2.265,12	-10.734,88
64902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.285,76**	**+2.285,76**
1/65005	**Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**	**3.732.600,00**	**990.254,75**	**-2.742.345,25**
1/650056/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	3.732.600,00	990.254,75	-2.742.345,25
65005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.732.600,00**	**-990.254,75**	**+2.742.345,25**
1/66000	**Rollfähren, Bau und Instandsetzung**	**2.500,00**	**1.750,00**	**-750,00**
1/660005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.500,00	1.750,00	-750,00
66000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.500,00**	**-1.750,00**	**+750,00**
1/68000	**Telekommunikation, Infrastruktur**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**
1/680007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
68000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**0,00**	**+2.000.000,00**
2/69001	**Verkehrsverbund**	**312.000,00**	**355.153,53**	**+43.153,53**
2/690014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	312.000,00	355.153,53	+43.153,53
1/69001	**Verkehrsverbund**	**152.287.700,00**	**156.747.671,87**	**+4.459.971,87**
1/690015/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	152.287.700,00	156.745.139,49	+4.457.439,49
1/690019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.532,38	+2.532,38
69001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-151.975.700,00**	**-156.392.518,34**	**-4.416.818,34**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/69003	**NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**+0,00**
1/690035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	22.000.000,00	22.000.000,00	+0,00
69003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.000.000,00**	**-22.000.000,00**	**+0,00**
1/69004	**EU,EFRE-Technische Infrastruktur-Planungen**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**
1/690047/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	150.000,00	0,00	-150.000,00
69004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**0,00**	**+150.000,00**
2/69005	**Nahverkehr**	**0,00**	**34.781,68**	**+34.781,68**
2/690054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	22.908,62	+22.908,62
2/690055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.707,06	+8.707,06
2/690055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.664,15	+1.664,15
2/690055/8603	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	1.501,85	+1.501,85
1/69005	**Nahverkehr**	**14.950.000,00**	**13.500.056,28**	**-1.449.943,72**
1/690055/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	155.377,19	+155.377,19
1/690055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.370.000,00	2.141.359,99	-1.228.640,01
1/690055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/690055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	750.000,00	372.386,44	-377.613,56
1/690055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	143.683,71	+143.683,71
1/690055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	61.500,00	+61.500,00
1/690055/7800	Transfers an das Ausland	0,00	8.605,42	+8.605,42
1/690057/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	5.691.653,34	+5.691.653,34
1/690057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	721.791,14	+721.791,14
1/690057/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	8.800.000,00	1.406.898,99	-7.393.101,01
1/690059/4570	Druckwerke	0,00	288,70	+288,70
1/690059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	66,91	+66,91
1/690059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	271.955,32	+271.955,32
1/690059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	26.820,55	+26.820,55
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000.000,00	2.422.668,58	+422.668,58
1/690059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	30.000,00	+0,00
69005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-14.950.000,00**	**-13.465.274,60**	**+1.484.725,40**
1/69007	**Badner Bahn**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**+0,00**
1/690077/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	2.000.000,00	+0,00
69007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**+0,00**
1/69008	**Lärmschutz**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
1/690087/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	-500.000,00
69008 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**0,00**	**+500.000,00**
1/69009	**Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen**	**1.150.000,00**	**1.088.471,00**	**-61.529,00**
1/690094/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	1.150.000,00	1.088.471,00	-61.529,00
69009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.150.000,00**	**-1.088.471,00**	**+61.529,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/69010	**NÖ Verkehrsdatenverbund**	**229.500,00**	**180.000,00**	**-49.500,00**
2/690104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	229.500,00	180.000,00	-49.500,00
1/69010	**NÖ Verkehrsdatenverbund**	**570.000,00**	**504.000,00**	**-66.000,00**
1/690105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	570.000,00	504.000,00	-66.000,00
69010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-340.500,00**	**-324.000,00**	**+16.500,00**
1/69049	**Verkehrsverbund, Covid-19**	**0,00**	**2.000.000,00**	**+2.000.000,00**
1/690495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.000.000,00	+2.000.000,00
69049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
1/71010	**Forststraßenbau**	**87.000,00**	**60.900,00**	**-26.100,00**
1/710107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	82.800,00	0,00	-82.800,00
1/710107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	60.900,00	+60.900,00
1/710109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/710109/4570	Druckwerke	2.800,00	0,00	-2.800,00
71010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-87.000,00**	**-60.900,00**	**+26.100,00**
1/71025	**Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung**	**2.500.000,00**	**3.205.459,96**	**+705.459,96**
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	3.099.508,02	+3.099.508,02
1/710255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
1/710255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	105.951,94	+105.951,94
71025 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.500.000,00**	**-3.205.459,96**	**-705.459,96**
1/71100	**Landeskultureller Wasserbau**	**100.000,00**	**69.999,07**	**-30.000,93**
1/711005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	25.000,00	22.788,00	-2.212,00
1/711005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	25.000,00	30.558,00	+5.558,00
1/711005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	16.653,07	-33.346,93
71100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-69.999,07**	**+30.000,93**
1/71200	**Forstwirtschaft**	**110.000,00**	**76.896,14**	**-33.103,86**
1/712003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	2.576,14	+2.576,14
1/712005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
1/712005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	12.351,60	+12.351,60
1/712007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	600,00	0,00	-600,00
1/712007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	86.300,00	0,00	-86.300,00
1/712007/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	9.984,91	+9.984,91
1/712009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	10.268,09	+9.168,09
1/712009/4130	Handelswaren	400,00	0,00	-400,00
1/712009/4300	Lebensmittel	0,00	334,70	+334,70
1/712009/4520	Treibstoffe	0,00	882,24	+882,24
1/712009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	4.456,77	+4.356,77
1/712009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	731,54	+331,54
1/712009/4570	Druckwerke	1.900,00	117,35	-1.782,65
1/712009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	427,27	-472,73
1/712009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	400,00	0,00	-400,00
1/712009/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/712009/6300	Postdienste	400,00	0,00	-400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/712009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.800,00	3.998,97	+1.198,97
1/712009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.200,00	18.849,76	+4.649,76
1/712009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.716,80	+4.716,80
71200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-110.000,00**	**-76.896,14**	**+33.103,86**
2/71201	**Aufforstung**	**14.500,00**	**75.075,95**	**+60.575,95**
2/712010/8810	Geldstrafen	14.500,00	70.979,86	+56.479,86
2/712015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	974,09	+974,09
2/712018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	3.122,00	+3.122,00
1/71201	**Aufforstung**	**14.500,00**	**36.390,64**	**+21.890,64**
1/712015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	3.500,00	553,85	-2.946,15
1/712017/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/712017/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	6.900,00	0,00	-6.900,00
1/712019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	0,00	-400,00
1/712019/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/712019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	35.836,79	+35.836,79
1/712019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
71201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**38.685,31**	**+38.685,31**
2/71202	**Forstwirtschaft, Waldjugendspiele**	**5.000,00**	**4.200,00**	**-800,00**
2/712025/8852	Geldspenden	5.000,00	4.200,00	-800,00
1/71202	**Forstwirtschaft, Waldjugendspiele**	**5.000,00**	**3.768,60**	**-1.231,40**
1/712029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	2.008,80	+1.608,80
1/712029/4130	Handelswaren	700,00	0,00	-700,00
1/712029/4300	Lebensmittel	0,00	219,80	+219,80
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	640,00	-1.360,00
1/712029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.100,00	900,00	-200,00
71202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**431,40**	**+431,40**
2/71210	**Forstliche Geräte, Einsatz**	**800,00**	**40.412,00**	**+39.612,00**
2/712105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	800,00	0,00	-800,00
2/712108/2890/240	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	35.667,00	+35.667,00
2/712108/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	4.745,00	+4.745,00
1/71210	**Forstliche Geräte, Einsatz**	**800,00**	**38.873,90**	**+38.073,90**
1/712103/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	36.163,80	+36.163,80
1/712109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	2.710,10	+2.510,10
1/712109/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/712109/4520	Treibstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/712109/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/712109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	0,00	-200,00
71210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.538,10**	**+1.538,10**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/71220	**Bodenschutz**	**51.300,00**	**30.108,21**	**-21.191,79**
2/712205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	0,00	-200,00
2/712205/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	50.000,00	27.721,96	-22.278,04
2/712205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	400,00	0,00	-400,00
2/712205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/712205/8299	Sonstige Erträge	500,00	156,25	-343,75
2/712208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.230,00	+2.230,00
1/71220	**Bodenschutz**	**350.000,00**	**291.861,65**	**-58.138,35**
1/712203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.800,00	10.265,00	+1.465,00
1/712203/0401	Personenkraftwagen	7.100,00	5.000,00	-2.100,00
1/712203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	32.000,00	4.166,67	-27.833,33
1/712209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	1.204,58	-1.795,42
1/712209/4090	Ersatzteile	5.600,00	9.692,82	+4.092,82
1/712209/4130/900	Handelswaren	28.300,00	15.701,37	-12.598,63
1/712209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.600,00	7.678,15	+2.078,15
1/712209/4520	Treibstoffe	28.000,00	14.892,67	-13.107,33
1/712209/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.300,00	1.003,12	-296,88
1/712209/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	7.908,89	+6.508,89
1/712209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	1.102,81	-2.097,19
1/712209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.600,00	802,88	-1.797,12
1/712209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.900,00	11.230,88	-9.669,12
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	4.238,18	+238,18
1/712209/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	10.747,58	+4.247,58
1/712209/7150	Andere öffentliche Abgaben	9.100,00	6.878,59	-2.221,41
1/712209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	157.000,00	171.435,60	+14.435,60
1/712209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.400,00	7.911,86	-17.488,14
71220 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-298.700,00**	**-261.753,44**	**+36.946,56**
2/71221	**Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren**	**6.300,00**	**7.000,00**	**+700,00**
2/712215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.200,00	7.000,00	+800,00
2/712215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/71221	**Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren**	**79.300,00**	**54.698,51**	**-24.601,49**
1/712217/7770/900	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	50.100,00	15.164,51	-34.935,49
1/712219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.200,00	39.534,00	+10.334,00
71221 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-73.000,00**	**-47.698,51**	**+25.301,49**
1/71222	**Pflanzenschutz**	**50.000,00**	**66.323,88**	**+16.323,88**
1/712229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	66.323,88	+16.323,88
71222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-66.323,88**	**-16.323,88**
2/71223	**EU Pflanzenschutzmaßnahmen**	**20.000,00**	**32.181,66**	**+12.181,66**
2/712235/8890	Transferzahlungen von der Europäischen Union	20.000,00	32.181,66	+12.181,66
1/71223	**EU Pflanzenschutzmaßnahmen**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
1/712239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	0,00	-20.000,00
71223 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**32.181,66**	**+32.181,66**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/71490	**Landwirtschaftlicher Förderungsfonds**	**4.200.000,00**	**2.940.000,00**	**-1.260.000,00**
1/714905/7332	Transfers an Landesfonds	4.200.000,00	2.940.000,00	-1.260.000,00
71490 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.200.000,00**	**-2.940.000,00**	**+1.260.000,00**
1/74000	**Landes-Landwirtschaftskammer**	**17.000.000,00**	**23.390.000,00**	**+6.390.000,00**
1/740005/7327	Transfers an Landeskammern	17.000.000,00	23.390.000,00	+6.390.000,00
74000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-17.000.000,00**	**-23.390.000,00**	**-6.390.000,00**
1/74001	**Landarbeiterkammer**	**800.000,00**	**752.000,00**	**-48.000,00**
1/740015/7327	Transfers an Landeskammern	800.000,00	752.000,00	-48.000,00
74001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.000,00**	**-752.000,00**	**+48.000,00**
1/74002	**Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien**	**43.100,00**	**43.108,52**	**+8,52**
1/740024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	43.100,00	43.108,52	+8,52
74002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-43.100,00**	**-43.108,52**	**-8,52**
1/74003	**Landarbeiterkammer, Parteien**	**10.800,00**	**10.789,16**	**-10,84**
1/740034/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.800,00	10.789,16	-10,84
74003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.800,00**	**-10.789,16**	**+10,84**
1/74004	**Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung**	**99.700,00**	**69.790,00**	**-29.910,00**
1/740045/7327	Transfers an Landeskammern	99.700,00	69.790,00	-29.910,00
74004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-99.700,00**	**-69.790,00**	**+29.910,00**
1/74102	**Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten**	**39.000,00**	**35.026,47**	**-3.973,53**
1/741029/7298	Reisegebühren	39.000,00	35.026,47	-3.973,53
74102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-39.000,00**	**-35.026,47**	**+3.973,53**
1/74300	**Weinabsatz**	**2.335.200,00**	**2.330.609,00**	**-4.591,00**
1/743005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.335.200,00	2.330.609,00	-4.591,00
74300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.335.200,00**	**-2.330.609,00**	**+4.591,00**
2/74700	**Jagd und Fischerei**	**50.000,00**	**25.628,34**	**-24.371,66**
2/747005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	25.628,34	+15.628,34
2/747008/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	40.000,00	0,00	-40.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/74700	**Jagd und Fischerei**	**165.800,00**	**106.718,63**	**-59.081,37**
1/747005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	165.800,00	1.810,00	-163.990,00
1/747005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	104.908,63	+104.908,63
74700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-115.800,00**	**-81.090,29**	**+34.709,71**
1/74703	**Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben**	**2.700,00**	**3.407,46**	**+707,46**
1/747039/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.700,00	3.407,46	+707,46
74703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.700,00**	**-3.407,46**	**-707,46**
2/74820	**Elementarschäden und Notstände**	**800.000,00**	**700.105,31**	**-99.894,69**
2/748208/2570/412	Darlehen an sonstige Private	800.000,00	700.105,31	-99.894,69
1/74820	**Elementarschäden und Notstände**	**1.000.000,00**	**46.872,38**	**-953.127,62**
1/748205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
1/748207/2570/412	Darlehen an sonstige Private	998.500,00	0,00	-998.500,00
1/748209/2570/412	Darlehen an sonstige Private	0,00	40.000,00	+40.000,00
1/748209/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	872,38	+872,38
74820 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**653.232,93**	**+853.232,93**
1/74849	**Landwirtschaftsförderung, Covid-19**	**225.000,00**	**194.247,94**	**-30.752,06**
1/748495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	85.000,00	180.312,00	+95.312,00
1/748495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	140.000,00	13.935,94	-126.064,06
74849 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-225.000,00**	**-194.247,94**	**+30.752,06**
1/74911	**Maßnahmen der ländlichen Entwicklung**	**54.500.000,00**	**57.492.151,00**	**+2.992.151,00**
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	57.492.151,00	+57.492.151,00
1/749115/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	54.500.000,00	0,00	-54.500.000,00
74911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-54.500.000,00**	**-57.492.151,00**	**-2.992.151,00**
1/74912	**Nationale und sonstige Maßnahmen**	**5.000.000,00**	**4.416.663,03**	**-583.336,97**
1/749125/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	97.659,97	+97.659,97
1/749125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.800,00	0,00	-3.800,00
1/749125/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	126.168,75	+126.168,75
1/749125/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	420.298,12	+420.298,12
1/749125/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	181.329,99	+181.329,99
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	846.400,00	1.141.190,87	+294.790,87
1/749125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.313.000,00	1.450.520,15	-1.862.479,85
1/749125/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	834.500,00	132.364,59	-702.135,41
1/749125/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/749127/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	+200.000,00
1/749127/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	6.275,89	+6.275,89
1/749127/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	2.968,69	+2.968,69
1/749129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300,00	1.339,20	-960,80
1/749129/4570	Druckwerke	0,00	1.062,88	+1.062,88
1/749129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.474,80	+4.474,80
1/749129/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	+1.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/749129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	8.656,58	+8.656,58
1/749129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	635.852,55	+635.852,55
74912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-4.416.663,03**	**+583.336,97**
2/74915	**Veterinärangelegenheiten**	**12.500,00**	**4.856,00**	**-7.644,00**
2/749155/8501	Transfers vom Bund, sonstige	12.000,00	2.656,00	-9.344,00
2/749155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	500,00	2.200,00	+1.700,00
1/74915	**Veterinärangelegenheiten**	**180.000,00**	**88.054,52**	**-91.945,48**
1/749155/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	500,00	0,00	-500,00
1/749159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	12.277,80	+9.277,80
1/749159/4090	Ersatzteile	100,00	19,88	-80,12
1/749159/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	9,66	+9,66
1/749159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	37.000,00	46.908,66	+9.908,66
1/749159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.700,00	374,76	-1.325,24
1/749159/4570	Druckwerke	2.000,00	577,68	-1.422,32
1/749159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	23.098,25	+16.098,25
1/749159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	380,00	-120,00
1/749159/6700	Versicherungen	0,00	7,22	+7,22
1/749159/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	91,20	+91,20
1/749159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	400,00	+400,00
1/749159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/749159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	83.200,00	3.867,11	-79.332,89
1/749159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	42,30	+42,30
74915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-167.500,00**	**-83.198,52**	**+84.301,48**
1/74916	**Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle**	**70.000,00**	**41.607,55**	**-28.392,45**
1/749169/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749169/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	3.049,34	-16.950,66
1/749169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	48.000,00	37.290,21	-10.709,79
1/749169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.268,00	+1.268,00
74916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.000,00**	**-41.607,55**	**+28.392,45**
2/74925	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**4.500.000,00**	**4.531.336,69**	**+31.336,69**
2/749255/8100/900	Erträge aus Leistungen	4.500.000,00	4.531.336,69	+31.336,69
1/74925	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**4.500.000,00**	**4.195.162,41**	**-304.837,59**
1/749259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	34,20	-3.965,80
1/749259/4090	Ersatzteile	0,00	346,55	+346,55
1/749259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749259/4570	Druckwerke	3.500,00	625,75	-2.874,25
1/749259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000,00	783,28	-16.216,72
1/749259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	220,00	-280,00
1/749259/6700	Versicherungen	0,00	17,54	+17,54
1/749259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	103.970,40	+103.970,40
1/749259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.200.000,00	3.241.652,78	-958.347,22
1/749259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	274.000,00	833.508,41	+559.508,41
1/749259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.003,50	+14.003,50
74925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**336.174,28**	**+336.174,28**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/74927	**Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich**	**0,00**	**1.890.000,00**	**+1.890.000,00**
2/749274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.890.000,00	+1.890.000,00
1/74927	**Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**+0,00**
1/749275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	1.890.000,00	1.890.000,00	+0,00
74927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.890.000,00**	**0,00**	**+1.890.000,00**
2/74930	**Dorfhelferinnen**	**310.000,00**	**228.802,07**	**-81.197,93**
2/749305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	310.000,00	228.802,07	-81.197,93
1/74930	**Dorfhelferinnen**	**1.538.400,00**	**1.367.048,43**	**-171.351,57**
1/749300/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	1.406.300,00	1.026.895,31	-379.404,69
1/749300/5650	Sonn- und Feiertagsvergütungen	9.300,00	0,00	-9.300,00
1/749300/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	9.693,49	+9.693,49
1/749300/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/749300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	45.500,00	41.715,43	-3.784,57
1/749300/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	218.915,74	+218.915,74
1/749300/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	500,00	14.934,10	+14.434,10
1/749300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.700,00	3.410,00	-1.290,00
1/749309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	2.427,83	-672,17
1/749309/6700	Versicherungen	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/749309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	13.500,00	5.841,76	-7.658,24
1/749309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	36,50	+36,50
1/749309/7297	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/749309/7298	Reisegebühren	48.700,00	43.178,27	-5.521,73
74930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.228.400,00**	**-1.138.246,36**	**+90.153,64**
1/74933	**Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst**	**2.100.000,00**	**2.001.325,97**	**-98.674,03**
1/749339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.001.325,97	-98.674,03
74933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.100.000,00**	**-2.001.325,97**	**+98.674,03**
2/74940	**Hagelversicherung**	**0,00**	**24.631,16**	**+24.631,16**
2/749405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.631,16	+24.631,16
1/74940	**Hagelversicherung**	**9.500.000,00**	**16.487.656,86**	**+6.987.656,86**
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	9.500.000,00	16.487.656,86	+6.987.656,86
74940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.500.000,00**	**-16.463.025,70**	**-6.963.025,70**
2/75960	**NÖ Ökofonds**	**100.000,00**	**1.371.439,32**	**+1.271.439,32**
2/759600/8810	Geldstrafen	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
2/759604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.367.439,32	+1.367.439,32
2/759605/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/75960	**NÖ Ökofonds**	**1.400.000,00**	**1.489.261,98**	**+89.261,98**
1/759604/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	198.344,00	+148.344,00
1/759604/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	640.000,00	+640.000,00
1/759604/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	4.500,00	+4.500,00
1/759604/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/759606/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	31.000,00	+31.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/759606/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/759606/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	201.993,00	+201.993,00
1/759606/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	750.000,00	3.000,00	-747.000,00
1/759606/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/759608/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	402.424,98	-97.575,02
75960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.300.000,00**	**-117.822,66**	**+1.182.177,34**
1/77100	**Regionalförderung, Fremdenverkehr**	**0,00**	**57.506,21**	**+57.506,21**
1/771005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	29.925,00	+29.925,00
1/771005/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	27.581,21	+27.581,21
77100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-57.506,21**	**-57.506,21**
2/77110	**Donauländen**	**200.000,00**	**217.025,15**	**+17.025,15**
2/771105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	200.000,00	217.012,87	+17.012,87
2/771105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12,28	+12,28
1/77110	**Donauländen**	**270.000,00**	**59.466,75**	**-210.533,25**
1/771109/6000	Energiebezüge	0,00	551,70	+551,70
1/771109/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	200.000,00	45.836,31	-154.163,69
1/771109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/771109/6700	Versicherungen	0,00	332,45	+332,45
1/771109/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	91,61	+91,61
1/771109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	12.654,68	-27.345,32
77110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.000,00**	**157.558,40**	**+227.558,40**
1/77116	**NÖ Werbung, variable Reisekosten**	**10.000,00**	**3.954,58**	**-6.045,42**
1/771169/7298/900	Reisegebühren	10.000,00	3.954,58	-6.045,42
77116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**-3.954,58**	**+6.045,42**
1/77118	**Strategieentwicklung und Tourismuswerbung**	**408.000,00**	**173.801,35**	**-234.198,65**
1/771185/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000,00	1.900,00	-100,00
1/771185/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/771185/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/771189/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	0,00	-200,00
1/771189/4570	Druckwerke	1.000,00	2.998,64	+1.998,64
1/771189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	13.721,45	+3.721,45
1/771189/6700	Versicherungen	20.000,00	22.975,91	+2.975,91
1/771189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	126.205,35	-73.794,65
1/771189/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	164.800,00	0,00	-164.800,00
77118 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-408.000,00**	**-173.801,35**	**+234.198,65**
1/77119	**NÖ-Werbung**	**3.000.000,00**	**6.782.000,00**	**+3.782.000,00**
1/771195/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	6.782.000,00	+6.782.000,00
1/771195/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
77119 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.000.000,00**	**-6.782.000,00**	**-3.782.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/77146	**Tourismusgesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden**	**95.000,00**	**61.312,00**	**-33.688,00**
1/771465/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	95.000,00	61.312,00	-33.688,00
77146 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-95.000,00**	**-61.312,00**	**+33.688,00**
1/77147	**Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe.Interessentenb.**	**7.165.000,00**	**5.600.000,00**	**-1.565.000,00**
1/771474/7332/900	Transfers an Landesfonds	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/771474/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	5.600.000,00	+5.600.000,00
1/771474/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.163.000,00	0,00	-7.163.000,00
77147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.165.000,00**	**-5.600.000,00**	**+1.565.000,00**
2/78200	**Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung**	**0,00**	**151.489,56**	**+151.489,56**
2/782005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	151.489,56	+151.489,56
1/78200	**Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung**	**3.400.000,00**	**1.223.583,71**	**-2.176.416,29**
1/782005/7327	Transfers an Landeskammern	50.000,00	43.190,00	-6.810,00
1/782005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	35.558,00	+35.558,00
1/782005/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	0,00	53.716,00	+53.716,00
1/782005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	424.000,00	+424.000,00
1/782005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
1/782005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	70.000,00	53.947,51	-16.052,49
1/782005/7800/900	Transfers an das Ausland	0,00	41.605,15	+41.605,15
1/782007/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/782009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/782009/4570/900	Druckwerke	100,00	2.064,00	+1.964,00
1/782009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	30.000,00	133.442,29	+103.442,29
1/782009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	12.500,00	+12.500,00
1/782009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	3.597,17	-1.402,83
1/782009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.583.500,00	358.118,64	-1.225.381,36
1/782009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	16.500,00	47.844,95	+31.344,95
1/782009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	4.800,00	14.000,00	+9.200,00
78200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.400.000,00**	**-1.072.094,15**	**+2.327.905,85**
1/78207	**Wirtschafts- und Tourismusfonds, Beitrag**	**23.804.500,00**	**22.180.106,71**	**-1.624.393,29**
1/782075/7332	Transfers an Landesfonds	23.804.500,00	22.180.106,71	-1.624.393,29
78207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-23.804.500,00**	**-22.180.106,71**	**+1.624.393,29**
2/78210	**NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung**	**0,00**	**96.418,01**	**+96.418,01**
2/782105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	41.913,39	+41.913,39
2/782108/2547/754	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Unternehmen	0,00	54.504,62	+54.504,62
1/78210	**NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung**	**800.100,00**	**64.070,86**	**-736.029,14**
1/782109/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	274,66	+274,66
1/782109/7900/900	Inanspruchnahme von Haftungen	800.100,00	0,00	-800.100,00
1/782109/7900	Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	63.796,20	+63.796,20
78210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.100,00**	**32.347,15**	**+832.447,15**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/78267	**ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH**	**8.000,00**	**762,06**	**-7.237,94**
1/782675/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.000,00	762,06	-7.237,94
78267 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.000,00**	**-762,06**	**+7.237,94**
1/78291	**Forschung**	**250.000,00**	**174.730,76**	**-75.269,24**
1/782919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	591,74	+591,74
1/782919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	309,22	+309,22
1/782919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	203.000,00	173.829,80	-29.170,20
1/782919/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	47.000,00	0,00	-47.000,00
78291 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-250.000,00**	**-174.730,76**	**+75.269,24**
1/78900	**Kammer für Arbeiter und Angestellte**	**100.000,00**	**70.000,00**	**-30.000,00**
1/789005/7327	Transfers an Landeskammern	100.000,00	70.000,00	-30.000,00
78900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-70.000,00**	**+30.000,00**
1/78909	**Glanzstoff AG, Liegenschaftsverwertung**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1/789095/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.000,00	0,00	-1.000,00
78909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000,00**	**0,00**	**+1.000,00**
1/78910	**Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie**	**0,00**	**25.536.065,83**	**+25.536.065,83**
1/789105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	8.736.739,38	+8.736.739,38
1/789105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.935.814,52	+2.935.814,52
1/789107/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden	0,00	481.539,60	+481.539,60
1/789107/2447/152	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.750.000,00	+1.750.000,00
1/789107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	569.291,15	+569.291,15
1/789107/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.145.239,62	+1.145.239,62
1/789107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	9.917.441,56	+9.917.441,56
78910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-25.536.065,83**	**-25.536.065,83**
1/78949	**Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19**	**53.000.000,00**	**53.050.000,00**	**+50.000,00**
1/789495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000.000,00	10.437.750,54	+437.750,54
1/789495/7332	Transfers an Landesfonds	30.000.000,00	39.002.249,46	+9.002.249,46
1/789495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	13.000.000,00	3.000.000,00	-10.000.000,00
1/789495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	610.000,00	+610.000,00
78949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-53.000.000,00**	**-53.050.000,00**	**-50.000,00**
2/84000	**Grundbesitz**	**10.000,00**	**271.798,48**	**+261.798,48**
2/840005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	49.922,75	+39.922,75
2/840005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	221.727,10	+221.727,10
2/840005/8299	Sonstige Erträge	0,00	148,63	+148,63
1/84000	**Grundbesitz**	**3.140.500,00**	**322.730,27**	**-2.817.769,73**
1/840003/0002	Unbebaute Grundstücke	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
1/840009/6000	Energiebezüge	10.000,00	40.642,40	+30.642,40
1/840009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	50.000,00	20.536,80	-29.463,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/840009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	153,60	+153,60
1/840009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	36.436,18	+36.436,18
1/840009/6700	Versicherungen	500,00	8.844,69	+8.344,69
1/840009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	48.837,04	+48.837,04
1/840009/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.000,00	34.697,12	+9.697,12
1/840009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	13.277,88	+8.277,88
1/840009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	119.230,74	+69.230,74
1/840009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	73,82	+73,82
84000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.130.500,00**	**-50.931,79**	**+3.079.568,21**
2/84002	**Grundbesitz; Investitionen**	**1.400.000,00**	**1.611.312,40**	**+211.312,40**
2/840028/8011/900	Veräußerungen v.Grundstücken u.Grundstückseinr.	1.400.000,00	1.611.312,40	+211.312,40
1/84002	**Grundbesitz; Investitionen**	**202.300,00**	**201.426,52**	**-873,48**
1/840029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5.079,52	+5.079,52
1/840029/7150	Andere öffentliche Abgaben	200.000,00	191.331,00	-8.669,00
1/840029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.300,00	5.016,00	+2.716,00
84002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.197.700,00**	**1.409.885,88**	**+212.185,88**
2/84011	**Landeshauptstadt; Investitionen**	**10.400.000,00**	**8.195.578,44**	**-2.204.421,56**
2/840115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	7.400.000,00	8.053.129,83	+653.129,83
2/840115/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2/840115/8299	Sonstige Erträge	0,00	142.448,61	+142.448,61
1/84011	**Landeshauptstadt; Investitionen**	**35.029.400,00**	**37.486.030,37**	**+2.456.630,37**
1/840115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	40.000,00	6.480,43	-33.519,57
1/840115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/840117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.300.000,00	367.490,98	-1.932.509,02
1/840117/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/840119/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	81.117,18	+81.117,18
1/840119/7050	Operating Leasing	32.000.000,00	36.656.593,09	+4.656.593,09
1/840119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	4.218,00	+4.218,00
1/840119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	629.400,00	370.130,69	-259.269,31
84011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-24.629.400,00**	**-29.290.451,93**	**-4.661.051,93**
2/84600	**Hausbesitz**	**10.000,00**	**1.640.977,04**	**+1.630.977,04**
2/846005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	134.584,06	+124.584,06
2/846005/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.506.392,98	+1.506.392,98
1/84600	**Hausbesitz**	**341.200,00**	**783.245,66**	**+442.045,66**
1/846003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	6.753,50	+2.753,50
1/846009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	13.533,24	+13.033,24
1/846009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	297,14	+297,14
1/846009/6000/900	Energiebezüge	33.000,00	23.484,26	-9.515,74
1/846009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	40.000,00	37.174,00	-2.826,00
1/846009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	56.281,56	+56.281,56
1/846009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	131.968,56	-68.031,44
1/846009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	2.044,89	+1.544,89
1/846009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	5.634,67	-4.365,33
1/846009/6700	Versicherungen	0,00	1.429,82	+1.429,82
1/846009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	12.142,53	+12.142,53
1/846009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	18.538,98	+18.538,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/846009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	8.200,00	5.896,99	-2.303,01
1/846009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	7.320,00	+7.320,00
1/846009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	460.745,52	+415.745,52
84600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-331.200,00**	**857.731,38**	**+1.188.931,38**
2/84601	**Hausbesitz**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
2/846015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/84601	**Hausbesitz**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
1/846019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	-250.000,00
84601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/84610	**Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**	**1.601.200,00**	**1.561.196,16**	**-40.003,84**
2/846105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
1/84610	**Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**	**20.575.100,00**	**19.801.553,11**	**-773.546,89**
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	18.973.900,00	18.240.356,95	-733.543,05
1/846109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.601.200,00	1.561.196,16	-40.003,84
84610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.973.900,00**	**-18.240.356,95**	**+733.543,05**
2/84900	**Wiener Neustädter Kanal**	**202.000,00**	**219.464,21**	**+17.464,21**
2/849004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	36.000,00	+0,00
2/849005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	17.000,00	10.245,22	-6.754,78
2/849005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	23.494,21	+3.494,21
2/849005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	83.700,00	110.548,78	+26.848,78
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	36.000,00	+0,00
2/849005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	9.200,00	3.176,00	-6.024,00
1/84900	**Wiener Neustädter Kanal**	**362.000,00**	**350.492,94**	**-11.507,06**
1/849009/4090	Ersatzteile	500,00	802,29	+302,29
1/849009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	2.367,61	+1.367,61
1/849009/4520	Treibstoffe	4.000,00	2.441,88	-1.558,12
1/849009/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	478,09	-521,91
1/849009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	4.089,95	+3.889,95
1/849009/6000	Energiebezüge	2.500,00	2.234,51	-265,49
1/849009/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	288.400,00	306.428,24	+18.028,24
1/849009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	3.416,32	-4.583,68
1/849009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.000,00	4.244,57	-39.755,43
1/849009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	275,54	+75,54
1/849009/6700	Versicherungen	2.500,00	3.424,38	+924,38
1/849009/7020	Miet- und Pachtaufwand	700,00	1.250,41	+550,41
1/849009/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.500,00	2.269,54	-230,46
1/849009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	5.089,61	+2.089,61
1/849009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	11.180,00	+11.180,00
1/849009/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	500,00	-3.000,00
84900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.000,00**	**-131.028,73**	**+28.971,27**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/84901	**Sonnenkraftwerk NÖ**	**0,00**	**2.163.600,00**	**+2.163.600,00**
2/849018/3560	Sonstige Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	0,00	2.163.600,00	+2.163.600,00
84901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.163.600,00**	**+2.163.600,00**
2/85401	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf**	**5.748.300,00**	**5.287.563,21**	**-460.736,79**
2/854014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	53.599,17	+53.599,17
2/854015/8100	Erträge aus Leistungen	5.485.800,00	4.970.786,93	-515.013,07
2/854015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	53.300,00	35.194,25	-18.105,75
2/854015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	0,00	-6.200,00
2/854015/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	414,18	+414,18
2/854015/8299	Sonstige Erträge	500,00	0,00	-500,00
2/854015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	187.700,00	200.731,14	+13.031,14
2/854015/8852	Geldspenden	14.800,00	26.837,54	+12.037,54
1/85401	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf**	**5.748.300,00**	**5.658.004,23**	**-90.295,77**
1/854010/5000	Geldbezüge der Beamten	314.100,00	297.315,30	-16.784,70
1/854010/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.100.100,00	2.395.816,16	+295.716,16
1/854010/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	413.500,00	404.495,83	-9.004,17
1/854010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	29.200,00	1.323,00	-27.877,00
1/854010/5655	Mehrleistungszulagen	207.300,00	204.753,90	-2.546,10
1/854010/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	24.750,00	+24.750,00
1/854010/5690	Sonstige Nebengebühren	149.700,00	160.520,30	+10.820,30
1/854010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	50.000,00	27.006,47	-22.993,53
1/854010/5710	Ständige persönliche Dienste	76.300,00	51.765,53	-24.534,47
1/854010/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	38.200,00	8.170,39	-30.029,61
1/854010/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	43.300,00	0,00	-43.300,00
1/854010/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	13.553,22	+13.553,22
1/854010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	131.200,00	120.586,14	-10.613,86
1/854010/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	557.900,00	0,00	-557.900,00
1/854010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	548.982,21	+548.982,21
1/854010/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	139.300,00	0,00	-139.300,00
1/854010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	85.749,93	+85.749,93
1/854010/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	4.877,12	+4.877,12
1/854010/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	33.219,81	+33.219,81
1/854010/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.004,24	+3.004,24
1/854010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	41.000,00	9.313,00	-31.687,00
1/854013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	12.047,96	-2.952,04
1/854019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	23.581,93	+23.581,93
1/854019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.200,00	0,00	-65.200,00
1/854019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.700,00	156,17	-3.543,83
1/854019/4090	Ersatzteile	5.000,00	5.993,72	+993,72
1/854019/4130	Handelswaren	3.200,00	3.986,48	+786,48
1/854019/4300	Lebensmittel	59.500,00	67.930,44	+8.430,44
1/854019/4520	Treibstoffe	1.900,00	338,66	-1.561,34
1/854019/4540	Reinigungsmittel	32.400,00	23.330,07	-9.069,93
1/854019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.200,00	2.174,90	-1.025,10
1/854019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.600,00	2.328,59	-2.271,41
1/854019/4570	Druckwerke	2.000,00	970,80	-1.029,20
1/854019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	102.612,84	+102.612,84
1/854019/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	69.400,00	0,00	-69.400,00
1/854019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	41.300,00	28.256,25	-13.043,75
1/854019/6000	Energiebezüge	74.400,00	57.009,29	-17.390,71
1/854019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	41.700,00	38.065,05	-3.634,95
1/854019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/854019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	309,49	-4.690,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/854019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	23.100,00	14.780,75	-8.319,25
1/854019/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/854019/6210	Sonstige Transporte	19.900,00	89,34	-19.810,66
1/854019/6300	Postdienste	800,00	579,82	-220,18
1/854019/6700	Versicherungen	2.000,00	2.016,69	+16,69
1/854019/7020	Miet- und Pachtaufwand	89.200,00	87.376,31	-1.823,69
1/854019/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	900,00	469,32	-430,68
1/854019/7150	Andere öffentliche Abgaben	18.800,00	44.200,86	+25.400,86
1/854019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.100,00	1.173,34	-5.926,66
1/854019/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	22.000,00	22.919,20	+919,20
1/854019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/854019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	93.100,00	50.749,00	-42.351,00
1/854019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	269.565,46	+269.565,46
1/854019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	265.700,00	0,00	-265.700,00
1/854019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	59.300,00	73.151,89	+13.851,89
1/854019/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	159.600,00	0,00	-159.600,00
1/854019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	157.717,99	+157.717,99
1/854019/7297	Sonstige Aufwendungen	71.100,00	13.087,69	-58.012,31
1/854019/7298	Reisegebühren	27.400,00	1.203,01	-26.196,99
1/854019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	161.100,00	150.071,12	-11.028,88
1/854019/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.500,00	3.557,25	-942,75
85401 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-370.441,02**	**-370.441,02**
2/85402	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs**	**3.191.800,00**	**2.592.918,44**	**-598.881,56**
2/854024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	189.900,00	53.850,44	-136.049,56
2/854025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	1.914,79	+1.914,79
2/854025/8100	Erträge aus Leistungen	2.809.200,00	2.380.009,98	-429.190,02
2/854025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	28.200,00	13.068,98	-15.131,02
2/854025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.068,75	+1.068,75
2/854025/8240	Miet- und Pachtertrag	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/854025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	27.900,00	0,00	-27.900,00
2/854025/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	5.250,27	+5.250,27
2/854025/8299	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/854025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	127.500,00	129.806,10	+2.306,10
2/854025/8852	Geldspenden	5.900,00	6.449,13	+549,13
2/854028/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/85402	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs**	**3.526.700,00**	**4.010.675,28**	**+483.975,28**
1/854020/5000	Geldbezüge der Beamten	550.100,00	532.916,35	-17.183,65
1/854020/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.033.100,00	1.177.361,45	+144.261,45
1/854020/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	543.200,00	491.043,32	-52.156,68
1/854020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.400,00	2.665,34	+265,34
1/854020/5655	Mehrleistungszulagen	88.800,00	238.282,44	+149.482,44
1/854020/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	19.250,00	+19.250,00
1/854020/5690	Sonstige Nebengebühren	74.600,00	134.346,79	+59.746,79
1/854020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	8.900,00	10.586,76	+1.686,76
1/854020/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	22.500,00	23.421,32	+921,32
1/854020/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	31.700,00	0,00	-31.700,00
1/854020/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	81.400,31	+81.400,31
1/854020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	60.000,00	70.887,36	+10.887,36
1/854020/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	231.700,00	0,00	-231.700,00
1/854020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	284.695,55	+284.695,55
1/854020/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	114.300,00	0,00	-114.300,00
1/854020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	100.815,05	+100.815,05
1/854020/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	7.653,25	+7.653,25
1/854020/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	13.088,86	+13.088,86

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/854020/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.526,95	+5.526,95
1/854020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	15.400,00	12.257,12	-3.142,88
1/854023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/854023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	1.027,89	-3.972,11
1/854029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	13.032,35	+13.032,35
1/854029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.300,00	0,00	-19.300,00
1/854029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	92,66	-1.407,34
1/854029/4090	Ersatzteile	2.600,00	1.529,10	-1.070,90
1/854029/4130	Handelswaren	200,00	1.806,39	+1.606,39
1/854029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	375,39	-124,61
1/854029/4300	Lebensmittel	79.200,00	78.710,71	-489,29
1/854029/4510	Brennstoffe	49.600,00	28.530,42	-21.069,58
1/854029/4520	Treibstoffe	4.400,00	2.770,53	-1.629,47
1/854029/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/854029/4540	Reinigungsmittel	10.300,00	9.615,90	-684,10
1/854029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	703,00	-697,00
1/854029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.936,70	+436,70
1/854029/4570	Druckwerke	400,00	289,48	-110,52
1/854029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	34.663,15	+34.663,15
1/854029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	7.400,00	0,00	-7.400,00
1/854029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.600,00	17.934,16	+1.334,16
1/854029/6000	Energiebezüge	24.700,00	29.621,57	+4.921,57
1/854029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.800,00	16.883,53	-8.916,47
1/854029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700,00	1.525,65	-174,35
1/854029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	3.975,27	-1.024,73
1/854029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100,00	620,40	-479,60
1/854029/6200	Transporte durch die Bahn	2.100,00	909,40	-1.190,60
1/854029/6210	Sonstige Transporte	0,00	34,72	+34,72
1/854029/6300	Postdienste	900,00	479,50	-420,50
1/854029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	105,00	+5,00
1/854029/6700	Versicherungen	5.000,00	5.250,98	+250,98
1/854029/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	13.680,00	-1.320,00
1/854029/7150	Andere öffentliche Abgaben	34.500,00	35.248,65	+748,65
1/854029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.700,00	780,30	-4.919,70
1/854029/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	11.000,00	14.531,62	+3.531,62
1/854029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.133,40	-66,60
1/854029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	21.100,00	11.505,16	-9.594,84
1/854029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	125.986,37	+125.986,37
1/854029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	61.000,00	0,00	-61.000,00
1/854029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.600,00	56.402,27	+8.802,27
1/854029/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	108.900,00	0,00	-108.900,00
1/854029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	156.842,90	+156.842,90
1/854029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	13.343,25	+13.343,25
1/854029/7297	Sonstige Aufwendungen	14.600,00	775,02	-13.824,98
1/854029/7298	Reisegebühren	1.000,00	2.412,21	+1.412,21
1/854029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	107.600,00	76.196,10	-31.403,90
1/854029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.400,00	2.575,56	+175,56
1/854029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	42.000,00	40.640,40	-1.359,60
85402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-334.900,00**	**-1.417.756,84**	**-1.082.856,84**
2/85451	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**634.800,00**	**202.945,83**	**-431.854,17**
2/854515/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	74.042,54	+74.042,54
2/854515/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	529.000,00	0,00	-529.000,00
2/854515/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	105.800,00	128.903,29	+23.103,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85451	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**634.800,00**	**771.779,81**	**+136.979,81**
1/854513/0420/702	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Neubau	27.600,00	40.268,48	+12.668,48
1/854519/7050/702	Operating Leasing; Neubau	501.400,00	602.608,04	+101.208,04
1/854519/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	105.800,00	128.903,29	+23.103,29
85451 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-568.833,98**	**-568.833,98**
2/85452	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.**	**0,00**	**11.259,18**	**+11.259,18**
2/854525/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	11.259,18	+11.259,18
1/85452	**NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.**	**0,00**	**67.555,21**	**+67.555,21**
1/854529/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	6.015,31	+6.015,31
1/854529/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	50.280,72	+50.280,72
1/854529/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	11.259,18	+11.259,18
85452 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-56.296,03**	**-56.296,03**
2/85489	**NÖ Pflege- und Förderzentren, Ausgleich**	**0,00**	**2.413.327,87**	**+2.413.327,87**
2/854894/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	625.130,01	+625.130,01
2/854899/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	1.788.197,86	+1.788.197,86
85489 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.413.327,87**	**+2.413.327,87**
2/85515	**Landesklinikum Mauer (chron. Bereich)**	**19.177.400,00**	**21.116.507,22**	**+1.939.107,22**
2/855154/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110.444,20	+110.444,20
2/855155/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	802,17	+802,17
2/855155/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	885,68	+885,68
2/855155/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	17,50	+17,50
2/855155/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	7.900,00	4.924,35	-2.975,65
2/855155/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	100,00	62,63	-37,37
2/855155/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	19.906.152,77	+19.906.152,77
2/855155/8100	Erträge aus Leistungen	18.199.600,00	0,00	-18.199.600,00
2/855155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	27.000,00	33.543,01	+6.543,01
2/855155/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.100,00	8.076,24	+4.976,24
2/855155/8280	Rückersätze von Aufwendungen	108.200,00	4.348,45	-103.851,55
2/855155/8299	Sonstige Erträge	200,00	35.840,85	+35.640,85
2/855155/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	481.400,00	688.226,84	+206.826,84
2/855155/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	347.600,00	321.732,16	-25.867,84
2/855158/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.200,00	1.443,82	-756,18
2/855158/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	6,55	-93,45
1/85515	**Landesklinikum Mauer (chron. Bereich)**	**17.049.200,00**	**20.441.662,74**	**+3.392.462,74**
1/855150/5000	Geldbezüge der Beamten	1.742.200,00	1.744.724,62	+2.524,62
1/855150/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	4.569.100,00	5.233.950,50	+664.850,50
1/855150/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	756.900,00	794.813,82	+37.913,82
1/855150/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	43.500,00	56.407,97	+12.907,97
1/855150/5655	Mehrleistungszulagen	423.400,00	464.786,45	+41.386,45
1/855150/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	79.900,00	76.694,01	-3.205,99
1/855150/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	50.136,56	+50.136,56
1/855150/5690	Sonstige Nebengebühren	466.300,00	500.598,16	+34.298,16
1/855150/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	37.100,00	33.949,30	-3.150,70
1/855150/5710	Ständige persönliche Dienste	13.300,00	11.353,26	-1.946,74
1/855150/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	74.400,00	68.443,40	-5.956,60
1/855150/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	106.000,00	0,00	-106.000,00
1/855150/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	75.903,09	+75.903,09
1/855150/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	213.300,00	240.484,00	+27.184,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/855150/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	1.017.400,00	0,00	-1.017.400,00
1/855150/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	1.110.377,41	+1.110.377,41
1/855150/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	173.400,00	0,00	-173.400,00
1/855150/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	156.588,57	+156.588,57
1/855150/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	30.438,97	+30.438,97
1/855150/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	61.825,56	+61.825,56
1/855150/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.966,07	+6.966,07
1/855150/5889	Kommunalsteuer	0,00	4.030,00	+4.030,00
1/855150/5900	Freiwillige Sozialleistungen	30.400,00	34.858,04	+4.458,04
1/855153/0100	Gebäude und Bauten	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/855153/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	26.900,00	11.618,03	-15.281,97
1/855153/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	67.701,07	+67.701,07
1/855153/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	938,23	-61,77
1/855153/0401	Personenkraftwagen	0,00	300,03	+300,03
1/855153/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	400,00	0,00	-400,00
1/855153/0405	Lastkraftwagen	300,00	0,00	-300,00
1/855153/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	4.381,24	+4.381,24
1/855153/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.800,00	54.977,14	-95.822,86
1/855153/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	22.651,15	+22.651,15
1/855158/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	2.012.000,00	2.231.229,13	+219.229,13
1/855158/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	308.000,00	400.839,28	+92.839,28
1/855158/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	80.400,00	93.352,09	+12.952,09
1/855158/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/855158/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	200,00	189,55	-10,45
1/855159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.500,00	78.283,11	+16.783,11
1/855159/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	13.987,48	+13.987,48
1/855159/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	32.000,00	39.184,84	+7.184,84
1/855159/4090	Ersatzteile	46.900,00	76.109,98	+29.209,98
1/855159/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.000,00	8.370,17	+370,17
1/855159/4300	Lebensmittel	304.900,00	338.772,32	+33.872,32
1/855159/4310	Futtermittel	700,00	1.137,86	+437,86
1/855159/4520	Treibstoffe	6.800,00	7.010,87	+210,87
1/855159/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.200,00	951,70	-248,30
1/855159/4540	Reinigungsmittel	22.100,00	20.990,67	-1.109,33
1/855159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.200,00	6.615,54	+1.415,54
1/855159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	17.200,00	17.036,06	-163,94
1/855159/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	1.818,05	+1.818,05
1/855159/4570	Druckwerke	6.200,00	8.905,76	+2.705,76
1/855159/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	388.000,00	500.130,74	+112.130,74
1/855159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	27.500,00	48.888,69	+21.388,69
1/855159/6000	Energiebezüge	334.200,00	434.414,77	+100.214,77
1/855159/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	6.600,00	14.242,06	+7.642,06
1/855159/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	200,00	2.396,03	+2.196,03
1/855159/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	8.500,00	900,57	-7.599,43
1/855159/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	3.341,55	+3.341,55
1/855159/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	57.000,00	84.706,15	+27.706,15
1/855159/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	62.900,00	75.843,76	+12.943,76
1/855159/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	7.627,39	+7.627,39
1/855159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.100,00	12.674,28	+1.574,28
1/855159/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	165.500,00	128.987,01	-36.512,99
1/855159/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	113.397,91	+113.397,91
1/855159/6210	Sonstige Transporte	15.600,00	19.384,17	+3.784,17
1/855159/6300	Postdienste	14.900,00	3.560,51	-11.339,49
1/855159/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	8.946,26	+8.946,26
1/855159/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	5.388,97	+5.388,97
1/855159/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	7.500,00	3.590,09	-3.909,91
1/855159/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	19.629,25	+19.629,25
1/855159/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	92,12	-7,88
1/855159/6700	Versicherungen	115.500,00	154.436,12	+38.936,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/855159/7020	Miet- und Pachtaufwand	90.700,00	84.983,15	-5.716,85
1/855159/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	20.175,77	+20.175,77
1/855159/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.700,00	63.029,23	+14.329,23
1/855159/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.300,00	33.589,01	+28.289,01
1/855159/7220	Rückersätze von Erträgen	115.000,00	0,00	-115.000,00
1/855159/7232	Repräsentationsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/855159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	247,18	+47,18
1/855159/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	72.000,00	47.376,05	-24.623,95
1/855159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.057.900,00	3.151.514,99	+1.093.614,99
1/855159/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	142.425,93	+142.425,93
1/855159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	79.449,95	+79.449,95
1/855159/7297	Sonstige Aufwendungen	118.100,00	2.401,72	-115.698,28
1/855159/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	222.746,00	+222.746,00
1/855159/7298	Reisegebühren	9.500,00	6.111,34	-3.388,66
1/855159/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	475.300,00	680.352,91	+205.052,91
85515 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.128.200,00**	**674.844,48**	**-1.453.355,52**
1/85523	**Landesklinikum Tulln (chron. Bereich)**	**1.000.100,00**	**650.256,76**	**-349.843,24**
1/855238/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	838.100,00	552.171,37	-285.928,63
1/855238/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	128.300,00	77.794,56	-50.505,44
1/855238/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	33.500,00	20.155,12	-13.344,88
1/855238/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/855238/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	135,71	+35,71
85523 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.100,00**	**-650.256,76**	**+349.843,24**
1/85530	**Landeskliniken (chron. Bereich), Ausgleich**	**0,00**	**24.587,72**	**+24.587,72**
1/855309/3550	Langfr. Finanzschulden gegenüber Finanzuntern.	0,00	24.587,72	+24.587,72
85530 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-24.587,72**	**-24.587,72**
2/85601	**Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen**	**361.000,00**	**358.142,49**	**-2.857,51**
2/856015/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Neuro-Rehab Allentsteig	98.000,00	97.903,62	-96,38
2/856015/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; SKA Eggenburg	13.000,00	12.907,32	-92,68
2/856018/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	250.000,00	247.331,55	-2.668,45
1/85601	**Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen**	**697.000,00**	**695.403,57**	**-1.596,43**
1/856019/7050/704	Operating Leasing; Neuro-Rehab Allentsteig	490.000,00	489.518,08	-481,92
1/856019/7050/707	Operating Leasing; SKA Eggenburg	96.000,00	95.074,55	-925,45
1/856019/7301/704	Transf a.d. Bund, sonst.; Neuro-Rehab Allentsteig	98.000,00	97.903,62	-96,38
1/856019/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; SKA Eggenburg	13.000,00	12.907,32	-92,68
85601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-336.000,00**	**-337.261,08**	**-1.261,08**
2/85602	**Landesklinikum Amstetten; Investitionen**	**1.490.300,00**	**1.576.811,91**	**+86.511,91**
2/856025/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Gesamtausbau 3. BA	0,00	104.366,64	+104.366,64
2/856025/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Gesamtausbau	1.011.300,00	1.001.097,14	-10.202,86
2/856025/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Gesamtausbau	479.000,00	471.348,13	-7.651,87

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85602	**Landesklinikum Amstetten; Investitionen**	**6.192.500,00**	**6.297.767,92**	**+105.267,92**
1/856023/0420/701	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Gestamtausbau 2.-5. BA	74.200,00	74.181,93	-18,07
1/856027/7355/706	Kap.Transf. a. Gem.; Inv.Zuschuss f. Versorungseinr.	125.000,00	125.000,00	+0,00
1/856029/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Gesamtausbau 3. BA	0,00	104.366,64	+104.366,64
1/856029/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau 2.-5. BA	4.982.000,00	4.993.122,21	+11.122,21
1/856029/7301/701	Transf a.d. Bund, sonst.; Gesamtausbau	1.011.300,00	1.001.097,14	-10.202,86
85602 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.702.200,00**	**-4.720.956,01**	**-18.756,01**
2/85605	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.**	**1.415.600,00**	**1.566.245,13**	**+150.645,13**
2/856055/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	8.000,00	+8.000,00
2/856055/8299/709	Sonstige Erträge; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	0,02	+0,02
2/856055/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; Waidhofen/Thaya	188.600,00	186.839,23	-1.760,77
2/856055/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau Zwettl	789.000,00	793.824,81	+4.824,81
2/856055/8501/711	Transfers vom Bund, sonstige; Sanierung Gmünd	0,00	141.785,89	+141.785,89
2/856055/8505/708	Transfers von Gemeinden, sonstige; Waidhofen/Thaya	208.000,00	205.895,86	-2.104,14
2/856058/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	230.000,00	229.899,32	-100,68
1/85605	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.**	**8.561.600,00**	**8.275.479,12**	**-286.120,88**
1/856053/0420/709	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau Zwettl	683.000,00	700.412,27	+17.412,27
1/856053/0632/710	Im Bau b. Geb. und Bauten; Krankenpflegeschule	1.200.000,00	1.319.987,91	+119.987,91
1/856059/6140/711	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Sanierung Gmünd	1.500.000,00	671.157,83	-828.842,17
1/856059/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	8.000,00	+8.000,00
1/856059/7050/708	Operating Leasing; Waidhofen/Thaya 3.-5. BA	943.000,00	934.196,10	-8.803,90
1/856059/7050/709	Operating Leasing; Zu- und Umbau Zwettl	3.258.000,00	3.268.711,88	+10.711,88
1/856059/7297/709	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	0,01	+0,01
1/856059/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; Waidhofen/Thaya	188.600,00	186.839,23	-1.760,77
1/856059/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau Zwettl	789.000,00	793.824,81	+4.824,81
1/856059/7301/711	Transfers an den Bund, sonstige; Sanierung Gmünd	0,00	392.349,08	+392.349,08
85605 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.146.000,00**	**-6.709.233,99**	**+436.766,01**
2/85606	**Landesklinikum Hochegg; Investitionen**	**793.800,00**	**788.858,62**	**-4.941,38**
2/856065/8240/712	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
2/856065/8501/712	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	297.200,00	294.690,23	-2.509,77
2/856065/8501/713	Transfers vom Bund, sonstige; Zubau IMCU	60.400,00	60.269,50	-130,50
2/856065/8501/714	Transf. v.Bund, sonst.; Isolier- und Palliatvibereich	66.200,00	66.055,18	-144,82
2/856068/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	370.000,00	366.390,25	-3.609,75
1/85606	**Landesklinikum Hochegg; Investitionen**	**2.542.800,00**	**2.527.542,91**	**-15.257,09**
1/856069/7020/712	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/856069/7050/712	Operating Leasing; Neubau	1.486.000,00	1.473.451,13	-12.548,87
1/856069/7050/713	Operating Leasing; Zubau IMCU	302.000,00	301.347,46	-652,54
1/856069/7050/714	Operating Leasing; Isolier- und Palliativbereich	331.000,00	330.275,95	-724,05
1/856069/7301/712	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	297.200,00	294.690,23	-2.509,77
1/856069/7301/713	Transfers an den Bund, sonstige; Zubau IMCU	60.400,00	60.269,50	-130,50
1/856069/7301/714	Transf a.d. Bund, sonst.; Isolier- u. Palliativbereich	66.200,00	66.055,18	-144,82
85606 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.749.000,00**	**-1.738.684,29**	**+10.315,71**
2/85608	**Landesklinikum Hainburg; Investitionen**	**1.998.400,00**	**1.723.675,77**	**-274.724,23**
2/856085/8240/704	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	262.000,00	261.366,91	-633,09
2/856085/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	661.400,00	387.547,31	-273.852,69
2/856088/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.075.000,00	1.074.761,55	-238,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85608	**Landesklinikum Hainburg; Investitionen**	**3.968.600,00**	**2.341.727,09**	**-1.626.872,91**
1/856083/0420/704	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	0,00	63.333,79	+63.333,79
1/856089/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	153.761,56	+153.761,56
1/856089/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	3.307.200,00	1.737.084,43	-1.570.115,57
1/856089/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	661.400,00	387.547,31	-273.852,69
85608 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.970.200,00**	**-618.051,32**	**+1.352.148,68**
2/85609	**Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen**	**150.000,00**	**577.108,01**	**+427.108,01**
2/856095/8501/705	Transfers vom Bund, sonstige; Zielplanungung	0,00	428.491,93	+428.491,93
2/856098/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	150.000,00	148.616,08	-1.383,92
1/85609	**Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen**	**1.500.000,00**	**2.117.235,33**	**+617.235,33**
1/856093/0632/705	Im Bau b. Geb. und Bauten; Zielplanung	1.500.000,00	1.688.743,40	+188.743,40
1/856099/7301/705	Transfers an den Bund, sonstige; Zielplanungung	0,00	428.491,93	+428.491,93
85609 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.350.000,00**	**-1.540.127,32**	**-190.127,32**
2/85611	**Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen**	**203.200,00**	**204.408,28**	**+1.208,28**
2/856115/8240/701	Miet- und Pachtertrag; 6. BA	0,00	5.000,00	+5.000,00
2/856115/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; 6. BA	30.000,00	29.908,41	-91,59
2/856115/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; 6. BA	38.200,00	38.198,19	-1,81
2/856118/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	135.000,00	131.301,68	-3.698,32
1/85611	**Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen**	**180.000,00**	**184.450,48**	**+4.450,48**
1/856119/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; 6. BA	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/856119/7050/701	Operating Leasing; 6. BA	150.000,00	149.542,07	-457,93
1/856119/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; 6. BA	30.000,00	29.908,41	-91,59
85611 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**23.200,00**	**19.957,80**	**-3.242,20**
2/85612	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Inv.**	**933.500,00**	**920.451,41**	**-13.048,59**
2/856125/8501/701	Transf. v.Bund, sonst.; Um- und Ausbau Korneuburg	362.100,00	356.042,15	-6.057,85
2/856125/8501/704	Transf. v.Bund, sonst.; Um- und Ausbau Stockerau	21.400,00	21.262,06	-137,94
2/856125/8505/701	Transf. v. Gem., sonst.; Um- und Ausbau Korneuburg	412.000,00	404.471,29	-7.528,71
2/856125/8505/704	Transf. v. Gem., sonst.; Um- und Ausbau Stockerau	138.000,00	138.675,91	+675,91
1/85612	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Inv.**	**2.301.000,00**	**2.273.650,64**	**-27.349,36**
1/856123/0420/701	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Um- und Ausbau Korneub.	29.500,00	29.476,09	-23,91
1/856129/7050/701	Operating Leasing; Um- und Ausbau Korneuburg	1.781.000,00	1.760.560,02	-20.439,98
1/856129/7050/704	Operating Leasing; Um- und Ausbau Stockerau	107.000,00	106.310,32	-689,68
1/856129/7301/701	Transf a.d. Bund, sonst.; Um- und Ausbau Korneuburg	362.100,00	356.042,15	-6.057,85
1/856129/7301/704	Transf a.d. Bund, sonst.; Um- und Ausbau Stockerau	21.400,00	21.262,06	-137,94
85612 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.367.500,00**	**-1.353.199,23**	**+14.300,77**
2/85613	**Universitätsklinikum Krems; Investitionen**	**576.800,00**	**589.722,80**	**+12.922,80**
2/856135/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Strahlentherapie	0,00	15.612,00	+15.612,00
2/856135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Strahlentherapie	101.800,00	101.605,40	-194,60
2/856138/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	475.000,00	472.505,40	-2.494,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85613	**Universitätsklinikum Krems; Investitionen**	**610.800,00**	**625.244,44**	**+14.444,44**
1/856139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Strahlentherapie	0,00	15.612,00	+15.612,00
1/856139/7050/707	Operating Leasing; Strahlentherapie	509.000,00	508.027,04	-972,96
1/856139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Strahlentherapie	101.800,00	101.605,40	-194,60
85613 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-34.000,00**	**-35.521,64**	**-1.521,64**
2/85615	**Landesklinikum Mauer; Investitionen**	**3.731.200,00**	**4.212.170,23**	**+480.970,23**
2/856155/8240/717	Miet- und Pachtertrag; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
2/856155/8299/701	Sonstige Erträge; Geamtausbau BPH 1	0,00	49.656,03	+49.656,03
2/856155/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Gesamtausbau BPH 1	900.000,00	603.064,95	-296.935,05
2/856155/8501/718	Transf. v.Bund, sonst.; Kinder- und Jugendpsychiatrie	36.200,00	37.685,22	+1.485,22
2/856158/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	2.795.000,00	2.791.218,98	-3.781,02
2/856158/8011/701	Veräuß. v.Grundst. u. -einr.; Gesamtausbau BPH 1	0,00	24.173,45	+24.173,45
2/856158/8012/701	Veräuß. v. Gebäuden und Bauten; Gesamtausbau BPH 1	0,00	701.471,60	+701.471,60
1/85615	**Landesklinikum Mauer; Investitionen**	**5.617.200,00**	**6.795.978,54**	**+1.178.778,54**
1/856153/0100/701	Gebäude und Bauten; Gesamtausbau BPH 1	0,00	2.836.046,26	+2.836.046,26
1/856153/0420/701	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Gestamtausbau BPH 1	0,00	6.258,33	+6.258,33
1/856159/7020/717	Miet- und Pachtaufwand; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
1/856159/7020/718	Miet -und Pachtaufwand; Kinder- und Jugendpsychiatrie	0,00	219,58	+219,58
1/856159/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau BPH 1	4.500.000,00	3.015.324,85	-1.484.675,15
1/856159/7050/718	Operating Leasing; Kinder- und Jugendpsychiatrie	181.000,00	188.426,12	+7.426,12
1/856159/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Gesamtausbau BPH 1	0,00	104.009,31	+104.009,31
1/856159/7301/701	Transf a.d. Bund, sonst.; Gesamtaubau BPH 1	900.000,00	603.064,95	-296.935,05
1/856159/7301/718	Transf a.d. Bund, sonst.; Kinder- und Jugenpsychiatrie	36.200,00	37.729,14	+1.529,14
85615 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.886.000,00**	**-2.583.808,31**	**-697.808,31**
2/85616	**Landesklinikum Melk; Investitionen**	**2.145.800,00**	**2.161.301,19**	**+15.501,19**
2/856165/8501/706	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	445.800,00	465.726,31	+19.926,31
2/856168/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.700.000,00	1.695.574,88	-4.425,12
1/85616	**Landesklinikum Melk; Investitionen**	**2.674.800,00**	**3.063.609,98**	**+388.809,98**
1/856163/0420/706	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	0,00	320.417,72	+320.417,72
1/856169/7050/706	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.229.000,00	2.238.351,85	+9.351,85
1/856169/7301/706	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	445.800,00	504.840,41	+59.040,41
85616 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-529.000,00**	**-902.308,79**	**-373.308,79**
2/85617	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**	**6.792.200,00**	**10.504.789,73**	**+3.712.589,73**
2/856175/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2/856175/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.905.453,97	+1.905.453,97
2/856175/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Parkplatz	8.000,00	7.889,28	-110,72
2/856175/8501/705	Transfers vom Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	49.800,00	51.852,12	+2.052,12
2/856175/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau BA1+BA2	2.129.400,00	2.477.408,42	+348.008,42
2/856175/8505/705	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	0,00	57.622,95	+57.622,95
2/856178/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	4.605.000,00	4.604.562,99	-437,01
1/85617	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**	**15.271.600,00**	**20.652.588,96**	**+5.380.988,96**
1/856173/0420/707	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	35.406,40	+35.406,40
1/856175/7305/703	Transfers an Gemeinden, sonstige; Trägeranteil 1	303.400,00	408.369,14	+104.969,14
1/856175/7307/701	Transf. an Gemeindeverb., sonst.; Ausbildungszentrum	1.700.000,00	4.785,53	-1.695.214,47
1/856175/7307/702	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Zuschuss	145.000,00	127.264,27	-17.735,73
1/856177/7357/701	Kap.Transf. a. Gem.Verbände, sonst.; Ausbildungsz.	0,00	1.574.663,04	+1.574.663,04
1/856179/4000/707	Geringw. Wirtschaftsgüter; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.080.020,16	+1.080.020,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/856179/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	13.808,00	+13.808,00
1/856179/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/856179/7050/704	Operating Leasing; Parkplatz	40.000,00	39.446,16	-553,84
1/856179/7050/705	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	249.000,00	245.452,58	-3.547,42
1/856179/7050/707	Operating Leasing; Zu- und Umbau BA1+BA2	10.647.000,00	13.186.223,86	+2.539.223,86
1/856179/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Parkplatz	8.000,00	7.889,28	-110,72
1/856179/7301/705	Transfers an den Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	49.800,00	51.852,12	+2.052,12
1/856179/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau BA1+BA2	2.129.400,00	2.477.408,42	+348.008,42
85617 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.479.400,00**	**-10.147.799,23**	**-1.668.399,23**
2/85618	**Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**	**9.510.200,00**	**13.048.025,44**	**+3.537.825,44**
2/856185/8240/718	Miet- und Pachtertrag; Neubau LK Baden	0,00	118.315,88	+118.315,88
2/856185/8280/718	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau LK Baden	0,00	4.135.050,19	+4.135.050,19
2/856185/8501/717	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau Mödling	1.638.000,00	1.657.674,67	+19.674,67
2/856185/8501/718	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau Baden	1.877.200,00	1.145.012,83	-732.187,17
2/856188/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	5.995.000,00	5.991.971,87	-3.028,13
1/85618	**Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**	**21.090.200,00**	**21.029.620,09**	**-60.579,91**
1/856183/0420/718	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Neubau LK Baden	954.000,00	341.030,37	-612.969,63
1/856189/7020/718	Miet- und Pachtaufwand; Neubau LK Baden	0,00	118.315,88	+118.315,88
1/856189/7050/717	Operating Leasing; Neubau LK Mödling	8.190.000,00	8.134.218,03	-55.781,97
1/856189/7050/718	Operating Leasing; Neubau LK Baden	8.431.000,00	9.472.233,31	+1.041.233,31
1/856189/7150/718	Andere öffentliche Abgaben; Neubau LK Baden	0,00	161.135,00	+161.135,00
1/856189/7301/717	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau LK Mödling	1.638.000,00	1.657.674,67	+19.674,67
1/856189/7301/718	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau LK Baden	1.877.200,00	1.145.012,83	-732.187,17
85618 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.580.000,00**	**-7.981.594,65**	**+3.598.405,35**
2/85619	**Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**	**7.160.500,00**	**7.131.161,99**	**-29.338,01**
2/856195/8240/703	Miet- und Pachtertrag; Neubau	61.400,00	68.349,34	+6.949,34
2/856195/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	4.100,00	4.112,50	+12,50
2/856195/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Krankenpflegeschule	35.000,00	35.992,96	+992,96
2/856195/8501/703	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	1.212.600,00	1.175.490,01	-37.109,99
2/856195/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Krankenpflegeschule	47.400,00	47.298,06	-101,94
2/856198/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	5.800.000,00	5.799.919,12	-80,88
1/85619	**Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**	**7.485.600,00**	**7.330.277,75**	**-155.322,25**
1/856199/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	61.380,00	+61.380,00
1/856199/7050/701	Operating Leasing; Krankenpflegeschule	175.000,00	173.964,79	-1.035,21
1/856199/7050/703	Operating Leasing; Neubau	6.063.000,00	5.877.449,99	-185.550,01
1/856199/7280/701	Sonstige Leistungen (Sonstige); Krankenpflegeschule	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/856199/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Krankenpflegeschule	35.000,00	35.992,96	+992,96
1/856199/7301/703	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	1.212.600,00	1.175.490,01	-37.109,99
85619 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-325.100,00**	**-199.115,76**	**+125.984,24**
2/85620	**Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**	**1.900.300,00**	**1.900.007,00**	**-293,00**
2/856205/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	0,00	3.483,40	+3.483,40
2/856205/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	450.300,00	451.478,30	+1.178,30
2/856205/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Zu- und Umbau	110.000,00	108.504,29	-1.495,71
2/856208/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.340.000,00	1.336.541,01	-3.458,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85620	**Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**	**2.701.700,00**	**2.712.353,22**	**+10.653,22**
1/856203/0420/701	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	468.400,00	468.396,88	-3,12
1/856209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	3.483,40	+3.483,40
1/856209/7050/701	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.783.000,00	1.788.994,64	+5.994,64
1/856209/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	450.300,00	451.478,30	+1.178,30
85620 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-801.400,00**	**-812.346,22**	**-10.946,22**
2/85621	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**	**15.050.400,00**	**15.232.730,08**	**+182.330,08**
2/856215/8501/706	Transfers vom Bund, sonstige; 2. BA, Bauetappe 2	4.252.400,00	4.429.922,78	+177.522,78
2/856215/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; OP Zone Lilienfeld	0,00	2.488,24	+2.488,24
2/856215/8501/709	Transf. v.Bund, sonst.; Kinderbetreuungseinrichtung	0,00	2.402,78	+2.402,78
2/856218/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	10.798.000,00	10.797.916,28	-83,72
1/85621	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**	**25.569.400,00**	**26.587.993,07**	**+1.018.593,07**
1/856213/0420/708	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; OP Zone Lilienfeld	0,00	12.441,22	+12.441,22
1/856215/7305/707	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	55.000,00	1.373,96	-53.626,04
1/856217/7355/707	Kap.Transf. a. Gem.; Schwesternwohnheim	0,00	53.304,78	+53.304,78
1/856219/4000/706	Geringw. Wirtschaftsgüter; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	100.653,87	+100.653,87
1/856219/7020/706	Miet- und Pachtaufwand; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	637.060,82	+637.060,82
1/856219/7050/706	Operating Leasing; 2. BA, Bauetappe 2	21.262.000,00	21.273.237,08	+11.237,08
1/856219/7280/709	Sons. Leistungen (Sons.); Kinderbetreuungseinrichtung	0,00	21.560,34	+21.560,34
1/856219/7301/706	Transfers an den Bund, sonstige; 2. BA, Bauetappe 2	4.252.400,00	4.457.159,73	+204.759,73
1/856219/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; OP Zone Lilienfeld	0,00	2.488,24	+2.488,24
1/856219/7301/709	Transf a.d. Bund, sonst.; Kinderbetreuungseinrichtung	0,00	28.713,03	+28.713,03
85621 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.519.000,00**	**-11.355.262,99**	**-836.262,99**
2/85623	**Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**	**661.800,00**	**666.245,33**	**+4.445,33**
2/856235/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	2.180,00	+2.180,00
2/856235/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	117.800,00	120.098,13	+2.298,13
2/856235/8501/710	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	544.000,00	543.967,20	-32,80
1/85623	**Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**	**3.970.800,00**	**3.984.391,91**	**+13.591,91**
1/856239/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.895,04	+27.895,04
1/856239/7050/709	Operating Leasing; Neubau	589.000,00	572.595,58	-16.404,42
1/856239/7050/710	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.720.000,00	2.719.835,96	-164,04
1/856239/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	117.800,00	120.098,13	+2.298,13
1/856239/7301/710	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	544.000,00	543.967,20	-32,80
85623 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.309.000,00**	**-3.318.146,58**	**-9.146,58**
2/85625	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**	**1.408.000,00**	**1.406.141,98**	**-1.858,02**
2/856258/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.408.000,00	1.406.141,98	-1.858,02
1/85625	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**	**221.100,00**	**205.982,95**	**-15.117,05**
1/856255/7305/701	Transfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau	500,00	174,22	-325,78
1/856255/7305/705	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	600,00	618,63	+18,63
1/856257/7355/701	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau	188.000,00	185.837,10	-2.162,90
1/856257/7355/705	Kap.Transf. a. Gem.; Schwesternwohnheim	32.000,00	19.353,00	-12.647,00
85625 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.186.900,00**	**1.200.159,03**	**+13.259,03**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85626	**Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**	**12.140.000,00**	**13.112.096,82**	**+972.096,82**
2/856265/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Erhaltung Altbestand	0,00	936.378,81	+936.378,81
2/856265/8501/705	Transf. v.Bund, sonst.; Gesamtausbau Projektentw.	0,00	37.196,37	+37.196,37
2/856268/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	12.140.000,00	12.138.521,64	-1.478,36
1/85626	**Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**	**2.000.000,00**	**3.842.124,61**	**+1.842.124,61**
1/856269/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Erhaltung Altbestand	2.000.000,00	2.392.432,74	+392.432,74
1/856269/7280/705	Sons. Leistungen (Sons.); Gesamtausbau Projektentw.	0,00	183.593,82	+183.593,82
1/856269/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Erhaltung Altbestand	0,00	1.224.012,75	+1.224.012,75
1/856269/7301/705	Transf a.d. Bund, sonst.; Gesamtausbau Projektentw.	0,00	42.085,30	+42.085,30
85626 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**10.140.000,00**	**9.269.972,21**	**-870.027,79**
2/85630	**Landeskliniken, Ausgleich; Investitionen**	**44.733.700,00**	**44.101.891,89**	**-631.808,11**
2/856305/8652	Investitions- und Tilgungszuschüsse von Eigenbetrieben	44.733.700,00	44.101.891,89	-631.808,11
85630 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**44.733.700,00**	**44.101.891,89**	**-631.808,11**
2/85649	**Landeskliniken; Investitionen, Covid-19**	**0,00**	**44.206,53**	**+44.206,53**
2/856495/8501	Transfers vom Bund, sonstige; COVID-19	0,00	44.206,53	+44.206,53
1/85649	**Landeskliniken; Investitionen, Covid-19**	**0,00**	**282.770,05**	**+282.770,05**
1/856499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	238.563,52	+238.563,52
1/856499/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	44.206,53	+44.206,53
85649 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-238.563,52**	**-238.563,52**
2/85701	**Landesklinikum Horn-Allentsteig**	**110.897.600,00**	**114.394.864,84**	**+3.497.264,84**
2/857014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.919.424,84	+3.919.424,84
2/857014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	964.800,00	0,00	-964.800,00
2/857015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	39.700,00	7.414,01	-32.285,99
2/857015/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	17.300,00	69.442,12	+52.142,12
2/857015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	8.800,00	3.106,12	-5.693,88
2/857015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	129.700,00	0,00	-129.700,00
2/857015/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	5.500,00	0,00	-5.500,00
2/857015/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	126.800,00	0,00	-126.800,00
2/857015/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	99.690.995,65	+99.690.995,65
2/857015/8100	Erträge aus Leistungen	98.103.300,00	0,00	-98.103.300,00
2/857015/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.077.300,00	0,00	-2.077.300,00
2/857015/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	700,00	560,00	-140,00
2/857015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	233.000,00	383.702,11	+150.702,11
2/857015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	401.400,00	475.905,22	+74.505,22
2/857015/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	228.900,00	1.276.295,78	+1.047.395,78
2/857015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	615.300,00	149.788,27	-465.511,73
2/857015/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	4.700,00	2.768,48	-1.931,52
2/857015/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	300,00	86,75	-213,25
2/857015/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	260.700,00	0,00	-260.700,00
2/857015/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	155.500,00	0,00	-155.500,00
2/857015/8299	Sonstige Erträge	21.700,00	1.855,12	-19.844,88
2/857015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	6.104.500,00	6.209.777,02	+105.277,02
2/857015/8503	Transfers von Ländern, sonstige	7.700,00	0,00	-7.700,00
2/857015/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.800,00	0,00	-2.800,00
2/857015/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.145.400,00	2.147.656,82	+1.002.256,82
2/857015/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	159,20	+159,20
2/857015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	211.200,00	50.006,33	-161.193,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857015/8852	Geldspenden	17.400,00	670,00	-16.730,00
2/857018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	600,00	0,00	-600,00
2/857018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	12.600,00	5.251,00	-7.349,00
1/85701	**Landesklinikum Horn-Allentsteig**	**115.248.400,00**	**115.204.981,91**	**-43.418,09**
1/857010/5000	Geldbezüge der Beamten	1.291.600,00	327.895,32	-963.704,68
1/857010/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	43.567.200,00	48.619.121,16	+5.051.921,16
1/857010/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	3.554.400,00	2.698.872,47	-855.527,53
1/857010/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	500,00	0,00	-500,00
1/857010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	225.300,00	100.263,41	-125.036,59
1/857010/5655	Mehrleistungszulagen	3.810.600,00	3.588.090,61	-222.509,39
1/857010/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	486.500,00	575.283,57	+88.783,57
1/857010/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	451.442,75	+451.442,75
1/857010/5690	Sonstige Nebengebühren	3.417.800,00	3.705.178,30	+287.378,30
1/857010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	286.800,00	271.230,60	-15.569,40
1/857010/5710	Ständige persönliche Dienste	115.600,00	156.309,62	+40.709,62
1/857010/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	51.900,00	4.984,84	-46.915,16
1/857010/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	80.300,00	0,00	-80.300,00
1/857010/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	12.196,96	+12.196,96
1/857010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.991.300,00	2.090.793,42	+99.493,42
1/857010/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	9.837.100,00	0,00	-9.837.100,00
1/857010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	10.299.491,51	+10.299.491,51
1/857010/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	799.200,00	0,00	-799.200,00
1/857010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	566.136,80	+566.136,80
1/857010/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	4.985,78	+4.985,78
1/857010/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	509.053,02	+509.053,02
1/857010/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	33.192,59	+33.192,59
1/857010/5889	Kommunalsteuer	0,00	520,04	+520,04
1/857010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	218.600,00	228.988,70	+10.388,70
1/857013/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/857013/0100	Gebäude und Bauten	28.700,00	0,00	-28.700,00
1/857013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	227.300,00	8.652,99	-218.647,01
1/857013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	15.025,30	+15.025,30
1/857013/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/857013/0401	Personenkraftwagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857013/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.600,00	0,00	-4.600,00
1/857013/0405	Lastkraftwagen	7.800,00	0,00	-7.800,00
1/857013/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	1.741,35	+1.741,35
1/857013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404.800,00	834.754,34	-570.045,66
1/857013/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	44.608,98	+44.608,98
1/857013/0500	Sonderanlagen	500,00	0,00	-500,00
1/857013/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	82.400,00	0,00	-82.400,00
1/857018/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.127.400,00	0,00	-1.127.400,00
1/857018/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	129.200,00	0,00	-129.200,00
1/857018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	42.600,00	0,00	-42.600,00
1/857018/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857018/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	467.000,00	381.005,65	-85.994,35
1/857019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	33.029,18	+33.029,18
1/857019/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	30.400,00	4.969,04	-25.430,96
1/857019/4090	Ersatzteile	262.400,00	186.939,61	-75.460,39
1/857019/4130	Handelswaren	25.400,00	0,00	-25.400,00
1/857019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/857019/4300	Lebensmittel	975.500,00	792.969,15	-182.530,85
1/857019/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857019/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/857019/4520	Treibstoffe	11.800,00	8.160,90	-3.639,10
1/857019/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.900,00	358,90	-1.541,10
1/857019/4540	Reinigungsmittel	114.200,00	83.768,42	-30.431,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.700,00	1.022,70	-10.677,30
1/857019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	124.000,00	103.463,84	-20.536,16
1/857019/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	12.974,10	+12.974,10
1/857019/4570	Druckwerke	38.100,00	24.887,63	-13.212,37
1/857019/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	15.630.300,00	15.545.726,64	-84.573,36
1/857019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	257.700,00	286.591,05	+28.891,05
1/857019/6000	Energiebezüge	1.631.100,00	1.097.172,78	-533.927,22
1/857019/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	11.200,00	60.452,73	+49.252,73
1/857019/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/857019/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	7.100,00	0,00	-7.100,00
1/857019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/857019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	445.000,00	750.009,14	+305.009,14
1/857019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	433.700,00	644.024,02	+210.324,02
1/857019/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	26.385,50	+26.385,50
1/857019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.800,00	2.195,37	-10.604,63
1/857019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.151.100,00	1.657.769,10	-493.330,90
1/857019/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	1.174.043,84	+1.174.043,84
1/857019/6210	Sonstige Transporte	511.000,00	486.151,83	-24.848,17
1/857019/6300	Postdienste	159.500,00	49.546,71	-109.953,29
1/857019/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	75.958,87	+75.958,87
1/857019/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	21.666,96	+21.666,96
1/857019/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	67.300,00	26.793,90	-40.506,10
1/857019/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	58.271,48	+58.271,48
1/857019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100,00	132,77	-967,23
1/857019/6700	Versicherungen	420.000,00	414.107,04	-5.892,96
1/857019/6920	Schadensvergütungen	185.300,00	44.179,13	-141.120,87
1/857019/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.300.500,00	1.433.529,21	+133.029,21
1/857019/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	62.628,76	+62.628,76
1/857019/7150	Andere öffentliche Abgaben	191.800,00	204.306,92	+12.506,92
1/857019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	22.600,00	14.645,85	-7.954,15
1/857019/7220	Rückersätze von Erträgen	729.800,00	0,00	-729.800,00
1/857019/7232	Repräsentationsaufwand	6.700,00	787,13	-5.912,87
1/857019/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	42.600,00	34.493,40	-8.106,60
1/857019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.500,00	278,00	-4.222,00
1/857019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	587.500,00	380.990,76	-206.509,24
1/857019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.101.300,00	5.898.461,53	-2.202.838,47
1/857019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	291.235,70	+291.235,70
1/857019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	173.854,05	+173.854,05
1/857019/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	165.400,00	215.059,38	+49.659,38
1/857019/7297	Sonstige Aufwendungen	189.600,00	36.170,71	-153.429,29
1/857019/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	648.703,90	+648.703,90
1/857019/7298	Reisegebühren	59.200,00	46.572,04	-12.627,96
1/857019/7299	Forderungsabschreibungen	166.400,00	46.177,75	-120.222,25
1/857019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.643.300,00	5.728.920,14	+85.620,14
1/857019/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.158.800,00	778.197,25	-380.602,75
1/857019/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	70.300,00	0,00	-70.300,00
1/857019/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	7.400,00	6.427,02	-972,98
85701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.350.800,00**	**-810.117,07**	**+3.540.682,93**
2/85702	**Landesklinikum Amstetten**	**112.424.600,00**	**109.883.839,55**	**-2.540.760,45**
2/857024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.742.941,11	+3.742.941,11
2/857024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	978.100,00	0,00	-978.100,00
2/857025/8030	Veräußerungen von Handelswaren	40.300,00	0,00	-40.300,00
2/857025/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	17.600,00	4.525,95	-13.074,05
2/857025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	9.000,00	235,00	-8.765,00
2/857025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	131.400,00	0,00	-131.400,00
2/857025/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	5.500,00	0,00	-5.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857025/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	128.500,00	0,00	-128.500,00
2/857025/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	98.686.241,50	+98.686.241,50
2/857025/8100	Erträge aus Leistungen	99.454.200,00	0,00	-99.454.200,00
2/857025/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.105.900,00	0,00	-2.105.900,00
2/857025/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	700,00	1.020,00	+320,00
2/857025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	236.200,00	201.710,56	-34.489,44
2/857025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	406.900,00	113.488,80	-293.411,20
2/857025/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	232.000,00	279.731,23	+47.731,23
2/857025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	623.800,00	248.753,71	-375.046,29
2/857025/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	4.700,00	5.104,75	+404,75
2/857025/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	300,00	362,74	+62,74
2/857025/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	264.300,00	0,00	-264.300,00
2/857025/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	157.700,00	0,00	-157.700,00
2/857025/8299	Sonstige Erträge	22.000,00	24.064,52	+2.064,52
2/857025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	6.188.600,00	3.968.044,46	-2.220.555,54
2/857025/8503	Transfers von Ländern, sonstige	7.800,00	0,00	-7.800,00
2/857025/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.900,00	0,00	-2.900,00
2/857025/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.161.200,00	2.550.305,44	+1.389.105,44
2/857025/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	214.100,00	54.009,78	-160.090,22
2/857025/8852	Geldspenden	17.600,00	3.300,00	-14.300,00
2/857028/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	600,00	0,00	-600,00
2/857028/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	12.700,00	0,00	-12.700,00
1/85702	**Landesklinikum Amstetten**	**116.835.400,00**	**106.686.368,76**	**-10.149.031,24**
1/857020/5000	Geldbezüge der Beamten	1.309.400,00	474.669,69	-834.730,31
1/857020/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	44.167.100,00	44.719.355,09	+552.255,09
1/857020/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	3.603.400,00	4.383.275,78	+779.875,78
1/857020/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	600,00	0,00	-600,00
1/857020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	228.400,00	160.997,64	-67.402,36
1/857020/5655	Mehrleistungszulagen	3.863.100,00	3.446.561,32	-416.538,68
1/857020/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	493.200,00	445.319,00	-47.881,00
1/857020/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	490.442,87	+490.442,87
1/857020/5690	Sonstige Nebengebühren	3.464.900,00	3.326.179,81	-138.720,19
1/857020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	290.700,00	241.602,10	-49.097,90
1/857020/5710	Ständige persönliche Dienste	117.200,00	0,00	-117.200,00
1/857020/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	52.600,00	14.517,68	-38.082,32
1/857020/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	81.400,00	0,00	-81.400,00
1/857020/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	19.270,35	+19.270,35
1/857020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.018.700,00	1.976.576,61	-42.123,39
1/857020/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	9.972.600,00	0,00	-9.972.600,00
1/857020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	9.382.114,51	+9.382.114,51
1/857020/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	810.200,00	0,00	-810.200,00
1/857020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	930.709,00	+930.709,00
1/857020/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	7.373,76	+7.373,76
1/857020/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	464.013,43	+464.013,43
1/857020/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	51.736,63	+51.736,63
1/857020/5889	Kommunalsteuer	0,00	8.807,38	+8.807,38
1/857020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	221.600,00	270.565,61	+48.965,61
1/857023/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/857023/0100	Gebäude und Bauten	29.100,00	4.000,00	-25.100,00
1/857023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	230.500,00	8.323,72	-222.176,28
1/857023/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	381.900,90	+381.900,90
1/857023/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/857023/0401	Personenkraftwagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857023/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.600,00	0,00	-4.600,00
1/857023/0405	Lastkraftwagen	7.900,00	0,00	-7.900,00
1/857023/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	4.476,15	+4.476,15
1/857023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.424.200,00	1.355.111,14	-69.088,86
1/857023/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	180.761,68	+180.761,68

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857023/0500	Sonderanlagen	500,00	4.000,00	+3.500,00
1/857023/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	83.500,00	0,00	-83.500,00
1/857028/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.142.900,00	350.118,64	-792.781,36
1/857028/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	131.000,00	0,00	-131.000,00
1/857028/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	43.200,00	9.737,03	-33.462,97
1/857028/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857028/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	473.500,00	355.959,98	-117.540,02
1/857029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	84.318,80	+84.318,80
1/857029/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	30.800,00	26.142,05	-4.657,95
1/857029/4090	Ersatzteile	266.100,00	233.371,02	-32.728,98
1/857029/4130	Handelswaren	25.800,00	0,00	-25.800,00
1/857029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.700,00	7.744,66	+1.044,66
1/857029/4300	Lebensmittel	988.900,00	980.102,20	-8.797,80
1/857029/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857029/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/857029/4520	Treibstoffe	12.000,00	11.577,96	-422,04
1/857029/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.900,00	381,14	-1.518,86
1/857029/4540	Reinigungsmittel	115.700,00	95.948,81	-19.751,19
1/857029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.800,00	10.341,69	-1.458,31
1/857029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	125.700,00	83.888,48	-41.811,52
1/857029/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	19.585,96	+19.585,96
1/857029/4570	Druckwerke	38.700,00	42.522,59	+3.822,59
1/857029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	15.845.500,00	12.423.807,36	-3.421.692,64
1/857029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	261.300,00	520.829,80	+259.529,80
1/857029/6000	Energiebezüge	1.653.600,00	600.820,14	-1.052.779,86
1/857029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	11.300,00	14.558,98	+3.258,98
1/857029/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.100,00	0,00	-9.100,00
1/857029/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	7.200,00	0,00	-7.200,00
1/857029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	451.100,00	484.838,63	+33.738,63
1/857029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	439.700,00	883.518,23	+443.818,23
1/857029/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	100.342,46	+100.342,46
1/857029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000,00	4.435,04	-8.564,96
1/857029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.180.700,00	1.162.427,33	-1.018.272,67
1/857029/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	605.798,95	+605.798,95
1/857029/6210	Sonstige Transporte	518.000,00	553.921,22	+35.921,22
1/857029/6300	Postdienste	161.700,00	43.606,37	-118.093,63
1/857029/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	27.273,50	+27.273,50
1/857029/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	23.523,22	+23.523,22
1/857029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	68.200,00	11.500,00	-56.700,00
1/857029/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	69.637,86	+69.637,86
1/857029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100,00	234,50	-865,50
1/857029/6700	Versicherungen	425.800,00	408.899,53	-16.900,47
1/857029/6920	Schadensvergütungen	187.800,00	18.547,07	-169.252,93
1/857029/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.318.400,00	1.328.507,14	+10.107,14
1/857029/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	126.286,78	+126.286,78
1/857029/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	9.741,95	+9.741,95
1/857029/7150	Andere öffentliche Abgaben	194.400,00	259.775,48	+65.375,48
1/857029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	22.900,00	148.130,55	+125.230,55
1/857029/7220	Rückersätze von Erträgen	739.800,00	0,00	-739.800,00
1/857029/7232	Repräsentationsaufwand	6.800,00	3.507,19	-3.292,81
1/857029/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	43.100,00	51.349,90	+8.249,90
1/857029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.500,00	5.683,60	+1.183,60
1/857029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	595.600,00	357.704,21	-237.895,79
1/857029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.212.800,00	5.651.487,69	-2.561.312,31
1/857029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	210.450,21	+210.450,21
1/857029/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	167.700,00	380.368,71	+212.668,71
1/857029/7297	Sonstige Aufwendungen	192.200,00	29.289,48	-162.910,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857029/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	607.390,57	+607.390,57
1/857029/7298	Reisegebühren	60.000,00	23.751,75	-36.248,25
1/857029/7299	Forderungsabschreibungen	168.700,00	129.025,32	-39.674,68
1/857029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.721.000,00	3.619.083,79	-2.101.916,21
1/857029/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.174.800,00	714.072,86	-460.727,14
1/857029/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	71.300,00	0,00	-71.300,00
1/857029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	7.500,00	7.838,53	+338,53
85702 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.410.800,00**	**3.197.470,79**	**+7.608.270,79**
2/85705	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl**	**149.661.500,00**	**149.444.819,37**	**-216.680,63**
2/857054/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.325.532,60	+4.325.532,60
2/857054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.302.000,00	0,00	-1.302.000,00
2/857055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	53.600,00	100.925,93	+47.325,93
2/857055/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	23.400,00	11.265,46	-12.134,54
2/857055/8060	Veräußerungen von Altmaterial	11.900,00	3.480,64	-8.419,36
2/857055/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	175.000,00	0,00	-175.000,00
2/857055/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	7.400,00	0,00	-7.400,00
2/857055/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	171.100,00	0,00	-171.100,00
2/857055/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	134.312.922,02	+134.312.922,02
2/857055/8100	Erträge aus Leistungen	132.395.100,00	0,00	-132.395.100,00
2/857055/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.803.500,00	0,00	-2.803.500,00
2/857055/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	900,00	2.190,00	+1.290,00
2/857055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	314.400,00	215.507,95	-98.892,05
2/857055/8240/900	Miet- und Pachtertrag	541.700,00	229.247,45	-312.452,55
2/857055/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	308.800,00	175.058,76	-133.741,24
2/857055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	830.400,00	344.450,54	-485.949,46
2/857055/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	6.300,00	4.620,17	-1.679,83
2/857055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	400,00	202,85	-197,15
2/857055/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	351.800,00	0,00	-351.800,00
2/857055/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	209.900,00	0,00	-209.900,00
2/857055/8299	Sonstige Erträge	29.300,00	5.204,27	-24.095,73
2/857055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	8.238.400,00	7.423.576,79	-814.823,21
2/857055/8503	Transfers von Ländern, sonstige	10.400,00	0,00	-10.400,00
2/857055/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.800,00	0,00	-3.800,00
2/857055/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.545.800,00	2.219.895,84	+674.095,84
2/857055/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	285.000,00	54.569,09	-230.430,91
2/857055/8852	Geldspenden	23.500,00	11.003,43	-12.496,57
2/857058/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	800,00	900,00	+100,00
2/857058/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	16.900,00	4.265,58	-12.634,42
1/85705	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl**	**155.533.000,00**	**151.380.107,51**	**-4.152.892,49**
1/857050/5000	Geldbezüge der Beamten	1.743.100,00	250.467,20	-1.492.632,80
1/857050/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	58.796.000,00	61.152.776,08	+2.356.776,08
1/857050/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	4.796.900,00	5.030.005,30	+233.105,30
1/857050/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	700,00	0,00	-700,00
1/857050/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	304.100,00	187.083,75	-117.016,25
1/857050/5655	Mehrleistungszulagen	5.142.600,00	5.192.414,84	+49.814,84
1/857050/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	656.600,00	622.578,71	-34.021,29
1/857050/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	640.362,25	+640.362,25
1/857050/5690	Sonstige Nebengebühren	4.612.500,00	4.542.802,95	-69.697,05
1/857050/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	387.000,00	333.081,87	-53.918,13
1/857050/5710	Ständige persönliche Dienste	156.000,00	366.691,56	+210.691,56
1/857050/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	70.100,00	10.411,59	-59.688,41
1/857050/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	108.400,00	0,00	-108.400,00
1/857050/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	14.577,14	+14.577,14
1/857050/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.687.300,00	2.741.749,77	+54.449,77
1/857050/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	13.275.600,00	0,00	-13.275.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857050/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	13.113.047,50	+13.113.047,50
1/857050/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	1.078.600,00	0,00	-1.078.600,00
1/857050/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	1.087.930,77	+1.087.930,77
1/857050/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.909,46	+3.909,46
1/857050/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	620.889,54	+620.889,54
1/857050/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	53.601,20	+53.601,20
1/857050/5889	Kommunalsteuer	0,00	6.951,71	+6.951,71
1/857050/5900	Freiwillige Sozialleistungen	295.000,00	342.010,47	+47.010,47
1/857053/0001	Bebaute Grundstücke	0,00	4.631,78	+4.631,78
1/857053/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.300,00	0,00	-3.300,00
1/857053/0100	Gebäude und Bauten	38.700,00	0,00	-38.700,00
1/857053/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	306.800,00	59.474,28	-247.325,72
1/857053/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	229.651,09	+229.651,09
1/857053/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.300,00	4.583,60	+1.283,60
1/857053/0401	Personenkraftwagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/857053/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.200,00	2.621,70	-3.578,30
1/857053/0405	Lastkraftwagen	10.500,00	0,00	-10.500,00
1/857053/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	13.411,91	+13.411,91
1/857053/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895.900,00	2.417.667,37	+521.767,37
1/857053/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	128.441,15	+128.441,15
1/857053/0500	Sonderanlagen	700,00	0,00	-700,00
1/857053/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	111.200,00	423.924,26	+312.724,26
1/857058/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.521.500,00	56.651,68	-1.464.848,32
1/857058/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	174.400,00	38.201,28	-136.198,72
1/857058/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	57.500,00	3.353,04	-54.146,96
1/857058/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857058/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630.300,00	484.265,13	-146.034,87
1/857059/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	165.934,37	+165.934,37
1/857059/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	41.000,00	19.268,92	-21.731,08
1/857059/4090	Ersatzteile	354.200,00	234.993,96	-119.206,04
1/857059/4130	Handelswaren	34.300,00	45.466,62	+11.166,62
1/857059/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.900,00	14.808,54	+5.908,54
1/857059/4300	Lebensmittel	1.316.400,00	1.085.721,78	-230.678,22
1/857059/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857059/4510	Brennstoffe	700,00	6.820,85	+6.120,85
1/857059/4520	Treibstoffe	16.000,00	7.069,38	-8.930,62
1/857059/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.500,00	6.457,44	+3.957,44
1/857059/4540	Reinigungsmittel	154.100,00	138.799,44	-15.300,56
1/857059/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.700,00	8.254,57	-7.445,43
1/857059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	167.300,00	120.167,29	-47.132,71
1/857059/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	10.069,37	+10.069,37
1/857059/4570	Druckwerke	51.500,00	57.128,15	+5.628,15
1/857059/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	21.093.800,00	18.307.187,36	-2.786.612,64
1/857059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	347.800,00	525.256,95	+177.456,95
1/857059/6000	Energiebezüge	2.201.300,00	1.671.868,13	-529.431,87
1/857059/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	15.100,00	69.280,58	+54.180,58
1/857059/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	12.100,00	18.178,60	+6.078,60
1/857059/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	9.500,00	17.098,10	+7.598,10
1/857059/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/857059/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	600.500,00	403.203,02	-197.296,98
1/857059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	585.300,00	409.986,65	-175.313,35
1/857059/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	127.347,91	+127.347,91
1/857059/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.300,00	2.900,73	-14.399,27
1/857059/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.903.000,00	1.801.384,25	-1.101.615,75
1/857059/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	1.360.917,92	+1.360.917,92
1/857059/6210	Sonstige Transporte	689.600,00	890.367,51	+200.767,51
1/857059/6300	Postdienste	215.300,00	70.517,90	-144.782,10
1/857059/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	107.258,39	+107.258,39

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857059/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	38.913,55	+38.913,55
1/857059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	90.900,00	2.510,00	-88.390,00
1/857059/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	103.427,42	+103.427,42
1/857059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.500,00	2.717,75	+1.217,75
1/857059/6700	Versicherungen	566.800,00	718.602,78	+151.802,78
1/857059/6920	Schadensvergütungen	250.000,00	81.310,22	-168.689,78
1/857059/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.755.100,00	1.811.403,49	+56.303,49
1/857059/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	91.686,96	+91.686,96
1/857059/7150	Andere öffentliche Abgaben	258.800,00	341.194,02	+82.394,02
1/857059/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	30.500,00	268.009,70	+237.509,70
1/857059/7220	Rückersätze von Erträgen	984.900,00	23.446,60	-961.453,40
1/857059/7232	Repräsentationsaufwand	9.000,00	1.124,22	-7.875,78
1/857059/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	57.400,00	44.182,42	-13.217,58
1/857059/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.100,00	4.867,00	-1.233,00
1/857059/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	792.900,00	595.747,28	-197.152,72
1/857059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.933.000,00	8.960.994,50	-1.972.005,50
1/857059/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	404.974,41	+404.974,41
1/857059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	22.354,56	+22.354,56
1/857059/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	223.300,00	281.297,12	+57.997,12
1/857059/7297	Sonstige Aufwendungen	255.800,00	46.281,25	-209.518,75
1/857059/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	1.049.528,73	+1.049.528,73
1/857059/7298	Reisegebühren	79.900,00	76.048,60	-3.851,40
1/857059/7299	Forderungsabschreibungen	224.500,00	58.076,35	-166.423,65
1/857059/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	7.615.900,00	6.796.237,77	-819.662,23
1/857059/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.563.900,00	1.663.590,68	+99.690,68
1/857059/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/857059/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	9.900,00	7.643,52	-2.256,48
85705 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.871.500,00**	**-1.935.288,14**	**+3.936.211,86**
2/85706	**Landesklinikum Hochegg**	**29.454.000,00**	**42.611.442,51**	**+13.157.442,51**
2/857064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	471.427,34	+471.427,34
2/857064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	256.200,00	0,00	-256.200,00
2/857065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.500,00	0,00	-10.500,00
2/857065/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	4.600,00	35,00	-4.565,00
2/857065/8060	Veräußerungen von Altmaterial	2.300,00	1.360,00	-940,00
2/857065/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	34.400,00	0,00	-34.400,00
2/857065/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/857065/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	33.700,00	0,00	-33.700,00
2/857065/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	40.085.832,87	+40.085.832,87
2/857065/8100	Erträge aus Leistungen	26.056.000,00	0,00	-26.056.000,00
2/857065/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	551.700,00	0,00	-551.700,00
2/857065/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	200,00	0,00	-200,00
2/857065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	61.900,00	38.463,85	-23.436,15
2/857065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	106.600,00	64.611,97	-41.988,03
2/857065/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	60.800,00	2.749,50	-58.050,50
2/857065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	163.400,00	111.650,06	-51.749,94
2/857065/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.200,00	1.067,96	-132,04
2/857065/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/857065/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	69.200,00	0,00	-69.200,00
2/857065/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	41.300,00	0,00	-41.300,00
2/857065/8299	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	-5.800,00
2/857065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	1.621.400,00	1.568.630,12	-52.769,88
2/857065/8503	Transfers von Ländern, sonstige	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/857065/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	700,00	0,00	-700,00
2/857065/8532/900	Transfers von Landesfonds	304.200,00	33.810,06	-270.389,94
2/857065/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	56.100,00	230.623,78	+174.523,78
2/857065/8852	Geldspenden	4.600,00	1.180,00	-3.420,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	0,00	-200,00
2/857068/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.300,00	0,00	-3.300,00
1/85706	**Landesklinikum Hochegg**	**30.609.800,00**	**39.961.603,98**	**+9.351.803,98**
1/857060/5000	Geldbezüge der Beamten	343.000,00	1.727.982,68	+1.384.982,68
1/857060/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	11.571.400,00	12.421.710,76	+850.310,76
1/857060/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	944.100,00	2.052.748,77	+1.108.648,77
1/857060/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	100,00	0,00	-100,00
1/857060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	59.900,00	492,64	-59.407,36
1/857060/5655	Mehrleistungszulagen	1.012.100,00	951.344,52	-60.755,48
1/857060/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	129.200,00	118.070,68	-11.129,32
1/857060/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	109.106,25	+109.106,25
1/857060/5690	Sonstige Nebengebühren	907.800,00	929.557,42	+21.757,42
1/857060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	76.200,00	130.107,22	+53.907,22
1/857060/5710	Ständige persönliche Dienste	30.700,00	7.554,84	-23.145,16
1/857060/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	13.800,00	64.615,64	+50.815,64
1/857060/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	21.300,00	0,00	-21.300,00
1/857060/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	75.816,23	+75.816,23
1/857060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	528.900,00	583.634,56	+54.734,56
1/857060/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.612.700,00	0,00	-2.612.700,00
1/857060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	2.648.541,64	+2.648.541,64
1/857060/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	212.300,00	0,00	-212.300,00
1/857060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	460.171,35	+460.171,35
1/857060/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	28.822,40	+28.822,40
1/857060/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	136.532,52	+136.532,52
1/857060/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	19.425,34	+19.425,34
1/857060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	58.100,00	73.319,76	+15.219,76
1/857063/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	600,00	0,00	-600,00
1/857063/0100	Gebäude und Bauten	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/857063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	60.400,00	555,00	-59.845,00
1/857063/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	37.636,75	+37.636,75
1/857063/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	700,00	0,00	-700,00
1/857063/0401	Personenkraftwagen	300,00	8.972,08	+8.672,08
1/857063/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/857063/0405	Lastkraftwagen	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/857063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.100,00	791.303,89	+418.203,89
1/857063/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	122.449,16	+122.449,16
1/857063/0500	Sonderanlagen	100,00	0,00	-100,00
1/857063/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	21.900,00	0,00	-21.900,00
1/857068/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	299.400,00	892.165,69	+592.765,69
1/857068/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	34.300,00	24.921,40	-9.378,60
1/857068/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	11.300,00	32.756,43	+21.456,43
1/857068/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	350,00	+350,00
1/857068/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	354,00	+354,00
1/857069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.000,00	66.941,42	-57.058,58
1/857069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	9.695,75	+9.695,75
1/857069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.100,00	23.510,35	+15.410,35
1/857069/4090	Ersatzteile	69.700,00	63.627,87	-6.072,13
1/857069/4130	Handelswaren	6.800,00	0,00	-6.800,00
1/857069/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.700,00	213,46	-1.486,54
1/857069/4300	Lebensmittel	259.100,00	285.601,44	+26.501,44
1/857069/4510	Brennstoffe	100,00	159,35	+59,35
1/857069/4520	Treibstoffe	3.100,00	4.551,57	+1.451,57
1/857069/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	810,85	+310,85
1/857069/4540	Reinigungsmittel	30.300,00	31.230,35	+930,35
1/857069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.100,00	891,61	-2.208,39
1/857069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	32.900,00	23.113,85	-9.786,15
1/857069/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	2.833,43	+2.833,43
1/857069/4570	Druckwerke	10.100,00	7.940,61	-2.159,39

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857069/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.151.400,00	8.518.815,57	+4.367.415,57
1/857069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	68.500,00	93.382,28	+24.882,28
1/857069/6000	Energiebezüge	433.200,00	302.021,21	-131.178,79
1/857069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/857069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	2.400,00	56.548,30	+54.148,30
1/857069/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	500,00	10.414,80	+9.914,80
1/857069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	118.200,00	113.779,02	-4.420,98
1/857069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	115.200,00	727,00	-114.473,00
1/857069/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	16.942,85	+16.942,85
1/857069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.400,00	4.094,59	+694,59
1/857069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	571.300,00	366.444,56	-204.855,44
1/857069/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	435.862,55	+435.862,55
1/857069/6210	Sonstige Transporte	135.700,00	191.882,85	+56.182,85
1/857069/6300	Postdienste	42.400,00	31.492,60	-10.907,40
1/857069/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	32.385,02	+32.385,02
1/857069/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	11.705,58	+11.705,58
1/857069/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	17.900,00	5.175,00	-12.725,00
1/857069/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	25.502,77	+25.502,77
1/857069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	51,48	-248,52
1/857069/6700	Versicherungen	111.600,00	203.712,47	+92.112,47
1/857069/6920	Schadensvergütungen	49.200,00	68,28	-49.131,72
1/857069/7020	Miet- und Pachtaufwand	345.400,00	215.193,75	-130.206,25
1/857069/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	26.854,80	+26.854,80
1/857069/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.900,00	93.515,03	+42.615,03
1/857069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.000,00	20.323,67	+14.323,67
1/857069/7220	Rückersätze von Erträgen	193.800,00	0,00	-193.800,00
1/857069/7232	Repräsentationsaufwand	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/857069/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	11.300,00	17.967,66	+6.667,66
1/857069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	2.107,84	+907,84
1/857069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	156.100,00	50.490,47	-105.609,53
1/857069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.151.700,00	2.209.632,44	+57.932,44
1/857069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	93.869,09	+93.869,09
1/857069/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	43.900,00	0,00	-43.900,00
1/857069/7297	Sonstige Aufwendungen	50.300,00	3.963,73	-46.336,27
1/857069/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	313.403,77	+313.403,77
1/857069/7298	Reisegebühren	15.700,00	19.388,35	+3.688,35
1/857069/7299	Forderungsabschreibungen	44.200,00	13.681,78	-30.518,22
1/857069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.498.800,00	1.485.173,07	-13.626,93
1/857069/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	307.800,00	0,00	-307.800,00
1/857069/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	18.700,00	0,00	-18.700,00
1/857069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	2.888,22	+888,22
85706 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.155.800,00**	**2.649.838,53**	**+3.805.638,53**
2/85708	**Landesklinikum Hainburg**	**37.514.600,00**	**29.515.114,79**	**-7.999.485,21**
2/857084/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	650,00	+650,00
2/857084/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	931.282,41	+931.282,41
2/857084/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	326.400,00	0,00	-326.400,00
2/857085/8030	Veräußerungen von Handelswaren	13.400,00	0,00	-13.400,00
2/857085/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	5.900,00	0,00	-5.900,00
2/857085/8060	Veräußerungen von Altmaterial	3.000,00	825,00	-2.175,00
2/857085/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	43.900,00	0,00	-43.900,00
2/857085/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	1.800,00	0,00	-1.800,00
2/857085/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	42.900,00	0,00	-42.900,00
2/857085/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	26.289.087,24	+26.289.087,24
2/857085/8100	Erträge aus Leistungen	33.186.500,00	0,00	-33.186.500,00
2/857085/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	702.700,00	0,00	-702.700,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857085/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	200,00	0,00	-200,00
2/857085/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	78.800,00	41.222,34	-37.577,66
2/857085/8240/900	Miet- und Pachtertrag	135.800,00	66.365,90	-69.434,10
2/857085/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	77.400,00	0,00	-77.400,00
2/857085/8280	Rückersätze von Aufwendungen	208.200,00	63.435,36	-144.764,64
2/857085/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.600,00	1.606,13	+6,13
2/857085/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/857085/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	88.200,00	0,00	-88.200,00
2/857085/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	52.600,00	0,00	-52.600,00
2/857085/8299	Sonstige Erträge	7.300,00	92.018,83	+84.718,83
2/857085/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.065.100,00	1.487.046,17	-578.053,83
2/857085/8503	Transfers von Ländern, sonstige	2.600,00	0,00	-2.600,00
2/857085/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/857085/8532/900	Transfers von Landesfonds	387.500,00	514.419,86	+126.919,86
2/857085/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	71.400,00	6.177,27	-65.222,73
2/857085/8852	Geldspenden	5.900,00	16.114,33	+10.214,33
2/857088/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	0,00	-200,00
2/857088/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	4.200,00	4.863,95	+663,95
1/85708	**Landesklinikum Hainburg**	**38.986.300,00**	**36.609.581,54**	**-2.376.718,46**
1/857080/5000	Geldbezüge der Beamten	436.900,00	0,00	-436.900,00
1/857080/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	14.738.000,00	15.953.967,19	+1.215.967,19
1/857080/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.202.400,00	807.173,01	-395.226,99
1/857080/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	0,00	-200,00
1/857080/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	76.200,00	24.235,59	-51.964,41
1/857080/5655	Mehrleistungszulagen	1.289.100,00	1.172.493,36	-116.606,64
1/857080/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	164.600,00	86.938,83	-77.661,17
1/857080/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	144.650,00	+144.650,00
1/857080/5690	Sonstige Nebengebühren	1.156.200,00	1.074.429,89	-81.770,11
1/857080/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	97.000,00	68.089,97	-28.910,03
1/857080/5710	Ständige persönliche Dienste	39.100,00	117.286,62	+78.186,62
1/857080/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	17.600,00	0,00	-17.600,00
1/857080/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	27.200,00	0,00	-27.200,00
1/857080/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	673.600,00	673.370,29	-229,71
1/857080/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	3.327.700,00	0,00	-3.327.700,00
1/857080/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	3.281.526,05	+3.281.526,05
1/857080/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	270.400,00	0,00	-270.400,00
1/857080/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	174.909,47	+174.909,47
1/857080/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	171.494,90	+171.494,90
1/857080/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.684,55	+10.684,55
1/857080/5889	Kommunalsteuer	0,00	2.691,42	+2.691,42
1/857080/5900	Freiwillige Sozialleistungen	73.900,00	68.278,60	-5.621,40
1/857083/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	800,00	0,00	-800,00
1/857083/0100	Gebäude und Bauten	9.700,00	0,00	-9.700,00
1/857083/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	76.900,00	79.832,65	+2.932,65
1/857083/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	66.173,82	+66.173,82
1/857083/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	800,00	896,76	+96,76
1/857083/0401	Personenkraftwagen	300,00	0,00	-300,00
1/857083/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/857083/0405	Lastkraftwagen	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/857083/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.200,00	371.280,12	-103.919,88
1/857083/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	39.859,12	+39.859,12
1/857083/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857083/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	27.900,00	0,00	-27.900,00
1/857088/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	381.400,00	52.500,56	-328.899,44
1/857088/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	43.700,00	0,00	-43.700,00
1/857088/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	14.400,00	0,00	-14.400,00
1/857089/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158.000,00	97.055,22	-60.944,78
1/857089/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	9.828,34	+9.828,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857089/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	10.300,00	5.947,76	-4.352,24
1/857089/4090	Ersatzteile	88.800,00	60.009,86	-28.790,14
1/857089/4130	Handelswaren	8.600,00	0,00	-8.600,00
1/857089/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.200,00	448,20	-1.751,80
1/857089/4300	Lebensmittel	330.000,00	560.812,82	+230.812,82
1/857089/4510	Brennstoffe	200,00	0,00	-200,00
1/857089/4520	Treibstoffe	4.000,00	11.068,48	+7.068,48
1/857089/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	220,52	-379,48
1/857089/4540	Reinigungsmittel	38.600,00	44.505,74	+5.905,74
1/857089/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.900,00	3.974,32	+74,32
1/857089/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	41.900,00	18.891,57	-23.008,43
1/857089/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	2.533,81	+2.533,81
1/857089/4570	Druckwerke	12.900,00	12.642,84	-257,16
1/857089/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.287.400,00	2.302.221,23	-2.985.178,77
1/857089/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	87.200,00	155.586,11	+68.386,11
1/857089/6000	Energiebezüge	551.800,00	477.371,55	-74.428,45
1/857089/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.800,00	0,00	-3.800,00
1/857089/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	3.000,00	2.008,56	-991,44
1/857089/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	2.400,00	759,00	-1.641,00
1/857089/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	600,00	2.113,50	+1.513,50
1/857089/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	150.500,00	191.058,41	+40.558,41
1/857089/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	146.700,00	83.987,49	-62.712,51
1/857089/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	57.723,97	+57.723,97
1/857089/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.300,00	2.500,87	-1.799,13
1/857089/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	727.700,00	346.855,23	-380.844,77
1/857089/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	395.476,51	+395.476,51
1/857089/6210	Sonstige Transporte	172.900,00	429.656,33	+256.756,33
1/857089/6300	Postdienste	54.000,00	16.921,65	-37.078,35
1/857089/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	39.567,56	+39.567,56
1/857089/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	14.368,88	+14.368,88
1/857089/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	22.800,00	150,00	-22.650,00
1/857089/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	22.488,65	+22.488,65
1/857089/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	1.428,21	+1.028,21
1/857089/6700	Versicherungen	142.100,00	160.129,96	+18.029,96
1/857089/6920	Schadensvergütungen	62.700,00	51.027,98	-11.672,02
1/857089/7020	Miet- und Pachtaufwand	439.900,00	290.476,93	-149.423,07
1/857089/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	44.639,23	+44.639,23
1/857089/7150	Andere öffentliche Abgaben	64.900,00	178.767,19	+113.867,19
1/857089/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.600,00	92.148,73	+84.548,73
1/857089/7220	Rückersätze von Erträgen	246.900,00	0,00	-246.900,00
1/857089/7232	Repräsentationsaufwand	2.300,00	145,62	-2.154,38
1/857089/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	14.400,00	15.070,50	+670,50
1/857089/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	537,00	-963,00
1/857089/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	198.800,00	401.591,82	+202.791,82
1/857089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.740.500,00	3.046.695,72	+306.195,72
1/857089/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	371.508,82	+371.508,82
1/857089/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	56.000,00	0,00	-56.000,00
1/857089/7297	Sonstige Aufwendungen	64.100,00	19.162,15	-44.937,85
1/857089/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	285.696,30	+285.696,30
1/857089/7298	Reisegebühren	20.000,00	25.521,43	+5.521,43
1/857089/7299	Forderungsabschreibungen	56.300,00	129.750,08	+73.450,08
1/857089/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.909.000,00	1.419.312,31	-489.687,69
1/857089/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	392.000,00	261.863,05	-130.136,95
1/857089/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	23.800,00	0,00	-23.800,00
1/857089/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.500,00	2.590,76	+90,76
85708 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.471.700,00**	**-7.094.466,75**	**-5.622.766,75**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85709	**Landesklinikum Hollabrunn**	**49.828.300,00**	**46.094.248,32**	**-3.734.051,68**
2/857094/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.396.921,56	+1.396.921,56
2/857094/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	433.500,00	0,00	-433.500,00
2/857095/8030	Veräußerungen von Handelswaren	17.800,00	184,49	-17.615,51
2/857095/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	7.800,00	5.651,85	-2.148,15
2/857095/8060	Veräußerungen von Altmaterial	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/857095/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	58.300,00	0,00	-58.300,00
2/857095/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	2.500,00	79,00	-2.421,00
2/857095/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	57.000,00	0,00	-57.000,00
2/857095/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	40.778.194,63	+40.778.194,63
2/857095/8100	Erträge aus Leistungen	44.079.400,00	3.720,00	-44.075.680,00
2/857095/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	933.400,00	0,00	-933.400,00
2/857095/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	300,00	490,00	+190,00
2/857095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	104.700,00	60.042,67	-44.657,33
2/857095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	180.400,00	29.238,33	-151.161,67
2/857095/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	102.800,00	119.523,45	+16.723,45
2/857095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	276.500,00	84.373,52	-192.126,48
2/857095/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	2.100,00	1.977,48	-122,52
2/857095/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	738,16	+638,16
2/857095/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	117.100,00	0,00	-117.100,00
2/857095/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	69.900,00	0,00	-69.900,00
2/857095/8299	Sonstige Erträge	9.700,00	3.151,59	-6.548,41
2/857095/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.742.900,00	2.275.193,64	-467.706,36
2/857095/8503	Transfers von Ländern, sonstige	3.500,00	0,00	-3.500,00
2/857095/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.300,00	0,00	-1.300,00
2/857095/8532/900	Transfers von Landesfonds	514.700,00	1.302.355,00	+787.655,00
2/857095/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	94.900,00	27.798,64	-67.101,36
2/857095/8852	Geldspenden	7.800,00	3.064,31	-4.735,69
2/857098/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	300,00	500,00	+200,00
2/857098/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.600,00	1.050,00	-4.550,00
1/85709	**Landesklinikum Hollabrunn**	**51.782.600,00**	**51.959.649,47**	**+177.049,47**
1/857090/5000	Geldbezüge der Beamten	580.300,00	141.120,10	-439.179,90
1/857090/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	19.575.400,00	21.525.586,91	+1.950.186,91
1/857090/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.597.100,00	1.186.339,08	-410.760,92
1/857090/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	0,00	-200,00
1/857090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	101.300,00	80.733,74	-20.566,26
1/857090/5655	Mehrleistungszulagen	1.712.200,00	1.946.619,18	+234.419,18
1/857090/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	218.600,00	242.225,00	+23.625,00
1/857090/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	202.400,00	+202.400,00
1/857090/5690	Sonstige Nebengebühren	1.535.700,00	1.408.808,72	-126.891,28
1/857090/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	128.900,00	113.984,92	-14.915,08
1/857090/5710	Ständige persönliche Dienste	51.900,00	30.602,04	-21.297,96
1/857090/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	23.300,00	5.617,95	-17.682,05
1/857090/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	36.100,00	0,00	-36.100,00
1/857090/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.244,00	+6.244,00
1/857090/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	894.700,00	942.146,02	+47.446,02
1/857090/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	4.420.000,00	0,00	-4.420.000,00
1/857090/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	4.668.143,03	+4.668.143,03
1/857090/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	359.100,00	0,00	-359.100,00
1/857090/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	240.011,73	+240.011,73
1/857090/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.469,80	+2.469,80
1/857090/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	239.053,27	+239.053,27
1/857090/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.315,50	+10.315,50
1/857090/5889	Kommunalsteuer	0,00	50,73	+50,73
1/857090/5900	Freiwillige Sozialleistungen	98.200,00	121.965,65	+23.765,65
1/857093/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/857093/0100	Gebäude und Bauten	12.900,00	0,00	-12.900,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857093/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	102.100,00	0,00	-102.100,00
1/857093/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	106.750,04	+106.750,04
1/857093/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/857093/0401	Personenkraftwagen	400,00	240,53	-159,47
1/857093/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/857093/0405	Lastkraftwagen	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/857093/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	631.200,00	1.339.116,52	+707.916,52
1/857093/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	41.784,99	+41.784,99
1/857093/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857093/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	37.000,00	19.487,28	-17.512,72
1/857098/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	506.600,00	91.943,28	-414.656,72
1/857098/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	58.100,00	0,00	-58.100,00
1/857098/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	19.100,00	3.250,24	-15.849,76
1/857099/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	209.900,00	122.983,02	-86.916,98
1/857099/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	37.463,49	+37.463,49
1/857099/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	13.700,00	10.549,35	-3.150,65
1/857099/4090	Ersatzteile	117.900,00	153.906,94	+36.006,94
1/857099/4130	Handelswaren	11.400,00	0,00	-11.400,00
1/857099/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.000,00	138,91	-2.861,09
1/857099/4300	Lebensmittel	438.300,00	306.070,24	-132.229,76
1/857099/4510	Brennstoffe	200,00	0,00	-200,00
1/857099/4520	Treibstoffe	5.300,00	2.610,67	-2.689,33
1/857099/4530	Schmier- und Schleifmittel	800,00	608,29	-191,71
1/857099/4540	Reinigungsmittel	51.300,00	42.378,01	-8.921,99
1/857099/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.200,00	8.692,92	+3.492,92
1/857099/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	55.700,00	35.656,93	-20.043,07
1/857099/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	3.962,84	+3.962,84
1/857099/4570	Druckwerke	17.100,00	25.629,70	+8.529,70
1/857099/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	7.022.900,00	5.970.025,16	-1.052.874,84
1/857099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	115.800,00	130.058,76	+14.258,76
1/857099/6000	Energiebezüge	732.900,00	393.962,78	-338.937,22
1/857099/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000,00	6.923,38	+1.923,38
1/857099/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/857099/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	3.200,00	2.867,00	-333,00
1/857099/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	800,00	0,00	-800,00
1/857099/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	199.900,00	76.571,50	-123.328,50
1/857099/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	194.900,00	112.099,44	-82.800,56
1/857099/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	40.989,60	+40.989,60
1/857099/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.800,00	1.188,26	-4.611,74
1/857099/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	966.500,00	594.104,65	-372.395,35
1/857099/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	334.372,33	+334.372,33
1/857099/6210	Sonstige Transporte	229.600,00	356.192,20	+126.592,20
1/857099/6300	Postdienste	71.700,00	18.404,58	-53.295,42
1/857099/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	42.969,32	+42.969,32
1/857099/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	16.662,82	+16.662,82
1/857099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	30.200,00	715,00	-29.485,00
1/857099/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	31.638,60	+31.638,60
1/857099/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	200,07	-299,93
1/857099/6700	Versicherungen	188.700,00	253.589,52	+64.889,52
1/857099/6920	Schadensvergütungen	83.200,00	50.464,20	-32.735,80
1/857099/7020	Miet- und Pachtaufwand	584.300,00	536.160,08	-48.139,92
1/857099/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	46.879,11	+46.879,11
1/857099/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	20,80	+20,80
1/857099/7150	Andere öffentliche Abgaben	86.200,00	61.994,88	-24.205,12
1/857099/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.200,00	68.744,29	+58.544,29
1/857099/7220	Rückersätze von Erträgen	327.900,00	0,00	-327.900,00
1/857099/7232	Repräsentationsaufwand	3.000,00	1.209,44	-1.790,56
1/857099/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.100,00	27.593,92	+8.493,92
1/857099/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	6.370,80	+4.370,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857099/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	264.000,00	302.499,36	+38.499,36
1/857099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.640.000,00	3.628.351,73	-11.648,27
1/857099/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	178.089,28	+178.089,28
1/857099/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	74.300,00	139.738,58	+65.438,58
1/857099/7297	Sonstige Aufwendungen	85.200,00	25.373,18	-59.826,82
1/857099/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	428.489,41	+428.489,41
1/857099/7298	Reisegebühren	26.600,00	42.018,53	+15.418,53
1/857099/7299	Forderungsabschreibungen	74.800,00	21.766,78	-53.033,22
1/857099/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	2.535.600,00	2.033.271,35	-502.328,65
1/857099/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	520.700,00	504.175,44	-16.524,56
1/857099/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	31.600,00	0,00	-31.600,00
1/857099/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.300,00	5.241,78	+1.941,78
85709 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.954.300,00**	**-5.865.401,15**	**-3.911.101,15**
2/85711	**Landesklinikum Klosterneuburg**	**33.092.900,00**	**24.882.828,43**	**-8.210.071,57**
2/857114/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	769.399,04	+769.399,04
2/857114/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	287.900,00	0,00	-287.900,00
2/857115/8030	Veräußerungen von Handelswaren	11.800,00	0,00	-11.800,00
2/857115/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	5.200,00	2.794,76	-2.405,24
2/857115/8060	Veräußerungen von Altmaterial	2.600,00	50,00	-2.550,00
2/857115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	38.700,00	0,00	-38.700,00
2/857115/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	1.600,00	200,00	-1.400,00
2/857115/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	37.800,00	0,00	-37.800,00
2/857115/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	22.522.076,28	+22.522.076,28
2/857115/8100	Erträge aus Leistungen	29.275.100,00	0,00	-29.275.100,00
2/857115/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	619.900,00	0,00	-619.900,00
2/857115/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	200,00	800,00	+600,00
2/857115/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	69.500,00	33.844,12	-35.655,88
2/857115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	119.800,00	31.854,91	-87.945,09
2/857115/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	68.300,00	46.876,77	-21.423,23
2/857115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	183.600,00	49.589,74	-134.010,26
2/857115/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.400,00	894,29	-505,71
2/857115/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	5,08	-94,92
2/857115/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	77.800,00	0,00	-77.800,00
2/857115/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	46.400,00	0,00	-46.400,00
2/857115/8299	Sonstige Erträge	6.500,00	471,15	-6.028,85
2/857115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	1.821.700,00	1.407.438,32	-414.261,68
2/857115/8503	Transfers von Ländern, sonstige	2.300,00	0,00	-2.300,00
2/857115/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	800,00	0,00	-800,00
2/857115/8532/900	Transfers von Landesfonds	341.800,00	0,00	-341.800,00
2/857115/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	63.000,00	16.178,97	-46.821,03
2/857115/8852	Geldspenden	5.200,00	245,00	-4.955,00
2/857118/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	0,00	-200,00
2/857118/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.700,00	110,00	-3.590,00
1/85711	**Landesklinikum Klosterneuburg**	**34.391.200,00**	**31.818.012,73**	**-2.573.187,27**
1/857110/5000	Geldbezüge der Beamten	385.400,00	136.147,90	-249.252,10
1/857110/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	13.000.900,00	13.258.474,30	+257.574,30
1/857110/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.060.700,00	705.084,57	-355.615,43
1/857110/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	0,00	-200,00
1/857110/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	67.200,00	13.037,09	-54.162,91
1/857110/5655	Mehrleistungszulagen	1.137.100,00	982.504,70	-154.595,30
1/857110/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	145.200,00	187.691,20	+42.491,20
1/857110/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	84.975,00	+84.975,00
1/857110/5690	Sonstige Nebengebühren	1.019.900,00	788.357,93	-231.542,07
1/857110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	85.600,00	69.332,30	-16.267,70
1/857110/5710	Ständige persönliche Dienste	34.500,00	50.366,70	+15.866,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857110/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	15.500,00	4.269,73	-11.230,27
1/857110/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	24.000,00	0,00	-24.000,00
1/857110/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.172,19	+4.172,19
1/857110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	594.200,00	563.407,84	-30.792,16
1/857110/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.935.500,00	0,00	-2.935.500,00
1/857110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	2.783.112,38	+2.783.112,38
1/857110/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	238.500,00	0,00	-238.500,00
1/857110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	152.494,89	+152.494,89
1/857110/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.545,80	+1.545,80
1/857110/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	157.741,43	+157.741,43
1/857110/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.548,70	+3.548,70
1/857110/5889	Kommunalsteuer	0,00	4.749,39	+4.749,39
1/857110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	65.200,00	55.520,00	-9.680,00
1/857113/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	700,00	0,00	-700,00
1/857113/0100	Gebäude und Bauten	8.600,00	0,00	-8.600,00
1/857113/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	67.800,00	0,00	-67.800,00
1/857113/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	6.261,57	+6.261,57
1/857113/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	700,00	0,00	-700,00
1/857113/0401	Personenkraftwagen	300,00	0,00	-300,00
1/857113/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/857113/0405	Lastkraftwagen	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/857113/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.200,00	299.360,78	-119.839,22
1/857113/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	17.690,88	+17.690,88
1/857113/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857113/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	24.600,00	0,00	-24.600,00
1/857118/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	336.400,00	0,00	-336.400,00
1/857118/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	38.600,00	0,00	-38.600,00
1/857118/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	12.700,00	0,00	-12.700,00
1/857119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139.400,00	95.618,94	-43.781,06
1/857119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	10.142,35	+10.142,35
1/857119/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	9.100,00	5.510,71	-3.589,29
1/857119/4090	Ersatzteile	78.300,00	83.946,71	+5.646,71
1/857119/4130	Handelswaren	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/857119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	14.464,16	+12.464,16
1/857119/4300	Lebensmittel	291.100,00	0,00	-291.100,00
1/857119/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/857119/4520	Treibstoffe	3.500,00	365,90	-3.134,10
1/857119/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	335,81	-264,19
1/857119/4540	Reinigungsmittel	34.100,00	20.415,72	-13.684,28
1/857119/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	5.354,33	+1.854,33
1/857119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	37.000,00	28.907,50	-8.092,50
1/857119/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	2.314,67	+2.314,67
1/857119/4570	Druckwerke	11.400,00	9.900,10	-1.499,90
1/857119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.664.200,00	2.937.463,31	-1.726.736,69
1/857119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	76.900,00	134.730,40	+57.830,40
1/857119/6000	Energiebezüge	486.700,00	528.001,63	+41.301,63
1/857119/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.300,00	375,00	-2.925,00
1/857119/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/857119/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	2.100,00	5.545,45	+3.445,45
1/857119/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	500,00	0,00	-500,00
1/857119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	132.800,00	211.991,83	+79.191,83
1/857119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	129.400,00	194.734,85	+65.334,85
1/857119/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	25.068,07	+25.068,07
1/857119/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.800,00	1.074,00	-2.726,00
1/857119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	641.900,00	454.427,62	-187.472,38
1/857119/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	240.599,70	+240.599,70
1/857119/6210	Sonstige Transporte	152.500,00	179.097,95	+26.597,95
1/857119/6300	Postdienste	47.600,00	8.791,79	-38.808,21
1/857119/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	23.699,79	+23.699,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857119/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	8.639,73	+8.639,73
1/857119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	20.100,00	2.000,00	-18.100,00
1/857119/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	19.357,63	+19.357,63
1/857119/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	80,54	-219,46
1/857119/6700	Versicherungen	125.300,00	147.442,72	+22.142,72
1/857119/6920	Schadensvergütungen	55.300,00	7.545,36	-47.754,64
1/857119/7020	Miet- und Pachtaufwand	388.100,00	369.093,93	-19.006,07
1/857119/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	34.059,10	+34.059,10
1/857119/7150	Andere öffentliche Abgaben	57.200,00	66.909,60	+9.709,60
1/857119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.700,00	36.785,34	+30.085,34
1/857119/7220	Rückersätze von Erträgen	217.800,00	0,00	-217.800,00
1/857119/7232	Repräsentationsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/857119/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	12.700,00	9.790,00	-2.910,00
1/857119/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	70,00	-1.230,00
1/857119/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	175.300,00	766.038,85	+590.738,85
1/857119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.417.500,00	2.655.575,85	+238.075,85
1/857119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	60.631,06	+60.631,06
1/857119/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	49.400,00	0,00	-49.400,00
1/857119/7297	Sonstige Aufwendungen	56.600,00	11.319,31	-45.280,69
1/857119/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	317.266,33	+317.266,33
1/857119/7298	Reisegebühren	17.700,00	14.147,24	-3.552,76
1/857119/7299	Forderungsabschreibungen	49.700,00	6.713,18	-42.986,82
1/857119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.684.000,00	1.328.147,08	-355.852,92
1/857119/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	345.800,00	401.798,12	+55.998,12
1/857119/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	21.000,00	0,00	-21.000,00
1/857119/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.200,00	1.876,20	-323,80
85711 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.298.300,00**	**-6.935.184,30**	**-5.636.884,30**
2/85712	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau**	**84.024.800,00**	**73.508.290,61**	**-10.516.509,39**
2/857124/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.316.005,32	+3.316.005,32
2/857124/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	731.000,00	0,00	-731.000,00
2/857125/8030	Veräußerungen von Handelswaren	30.100,00	32.969,65	+2.869,65
2/857125/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	13.100,00	6.296,76	-6.803,24
2/857125/8060	Veräußerungen von Altmaterial	6.700,00	110,00	-6.590,00
2/857125/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	98.200,00	0,00	-98.200,00
2/857125/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	4.100,00	0,00	-4.100,00
2/857125/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	96.100,00	0,00	-96.100,00
2/857125/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	63.723.513,69	+63.723.513,69
2/857125/8100	Erträge aus Leistungen	74.331.000,00	0,00	-74.331.000,00
2/857125/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	1.574.000,00	0,00	-1.574.000,00
2/857125/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	500,00	1.180,00	+680,00
2/857125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	176.500,00	126.413,94	-50.086,06
2/857125/8240/900	Miet- und Pachtertrag	304.100,00	127.681,77	-176.418,23
2/857125/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	173.400,00	168.067,33	-5.332,67
2/857125/8280	Rückersätze von Aufwendungen	466.200,00	177.427,46	-288.772,54
2/857125/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	3.500,00	3.044,42	-455,58
2/857125/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	126,45	-73,55
2/857125/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	197.500,00	0,00	-197.500,00
2/857125/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	117.900,00	0,00	-117.900,00
2/857125/8299	Sonstige Erträge	16.400,00	19.157,48	+2.757,48
2/857125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.625.300,00	4.600.571,37	-24.728,63
2/857125/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.900,00	0,00	-5.900,00
2/857125/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/857125/8532/900	Transfers von Landesfonds	867.900,00	1.170.452,40	+302.552,40
2/857125/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	4.800,00	+4.800,00
2/857125/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	160.000,00	23.351,39	-136.648,61
2/857125/8852	Geldspenden	13.200,00	0,00	-13.200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857128/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	400,00	0,00	-400,00
2/857128/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	9.500,00	7.121,18	-2.378,82
1/85712	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau**	**87.321.600,00**	**84.900.899,88**	**-2.420.700,12**
1/857120/5000	Geldbezüge der Beamten	978.600,00	115.827,04	-862.772,96
1/857120/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	33.010.100,00	34.406.704,07	+1.396.604,07
1/857120/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	2.693.100,00	2.295.383,30	-397.716,70
1/857120/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	400,00	0,00	-400,00
1/857120/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	170.700,00	172.436,56	+1.736,56
1/857120/5655	Mehrleistungszulagen	2.887.200,00	2.575.126,34	-312.073,66
1/857120/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	368.600,00	250.291,21	-118.308,79
1/857120/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	363.000,00	+363.000,00
1/857120/5690	Sonstige Nebengebühren	2.589.600,00	2.246.339,97	-343.260,03
1/857120/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	217.300,00	175.056,14	-42.243,86
1/857120/5710	Ständige persönliche Dienste	87.600,00	113.981,66	+26.381,66
1/857120/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	39.300,00	4.985,38	-34.314,62
1/857120/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	60.900,00	0,00	-60.900,00
1/857120/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	4.857,11	+4.857,11
1/857120/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.508.700,00	1.517.305,63	+8.605,63
1/857120/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	7.453.400,00	0,00	-7.453.400,00
1/857120/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	7.286.691,30	+7.286.691,30
1/857120/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	605.500,00	0,00	-605.500,00
1/857120/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	463.435,47	+463.435,47
1/857120/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.840,78	+1.840,78
1/857120/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	391.084,00	+391.084,00
1/857120/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	24.497,74	+24.497,74
1/857120/5889	Kommunalsteuer	0,00	8.669,95	+8.669,95
1/857120/5900	Freiwillige Sozialleistungen	165.600,00	127.653,78	-37.946,22
1/857123/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857123/0100	Gebäude und Bauten	21.700,00	0,00	-21.700,00
1/857123/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	172.300,00	469.550,25	+297.250,25
1/857123/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	157.259,78	+157.259,78
1/857123/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.900,00	185,46	-1.714,54
1/857123/0401	Personenkraftwagen	700,00	0,00	-700,00
1/857123/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/857123/0405	Lastkraftwagen	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/857123/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064.400,00	919.035,44	-145.364,56
1/857123/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	105.342,76	+105.342,76
1/857123/0500	Sonderanlagen	400,00	0,00	-400,00
1/857123/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	62.400,00	0,00	-62.400,00
1/857128/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	854.200,00	92.867,32	-761.332,68
1/857128/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	97.900,00	0,00	-97.900,00
1/857128/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	32.300,00	3.282,72	-29.017,28
1/857128/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857128/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353.900,00	206.517,30	-147.382,70
1/857129/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	46.976,63	+46.976,63
1/857129/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	23.000,00	15.698,00	-7.302,00
1/857129/4090	Ersatzteile	198.800,00	200.551,31	+1.751,31
1/857129/4130	Handelswaren	19.300,00	37.525,52	+18.225,52
1/857129/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	94,41	-4.905,59
1/857129/4300	Lebensmittel	739.100,00	762.929,27	+23.829,27
1/857129/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857129/4510	Brennstoffe	400,00	0,00	-400,00
1/857129/4520	Treibstoffe	9.000,00	1.159,75	-7.840,25
1/857129/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.400,00	274,32	-1.125,68
1/857129/4540	Reinigungsmittel	86.500,00	58.358,29	-28.141,71
1/857129/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.800,00	6.904,84	-1.895,16
1/857129/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	93.900,00	65.645,21	-28.254,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857129/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	5.838,10	+5.838,10
1/857129/4570	Druckwerke	28.900,00	11.528,47	-17.371,53
1/857129/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.842.800,00	7.697.711,17	-4.145.088,83
1/857129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	195.300,00	406.369,27	+211.069,27
1/857129/6000	Energiebezüge	1.235.900,00	800.122,81	-435.777,19
1/857129/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.500,00	14.957,52	+6.457,52
1/857129/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	6.800,00	0,00	-6.800,00
1/857129/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	5.400,00	0,00	-5.400,00
1/857129/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/857129/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	337.100,00	423.047,12	+85.947,12
1/857129/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	328.600,00	147.042,32	-181.557,68
1/857129/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	43.123,19	+43.123,19
1/857129/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.700,00	5.204,34	-4.495,66
1/857129/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.629.800,00	696.653,99	-933.146,01
1/857129/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	860.338,03	+860.338,03
1/857129/6210	Sonstige Transporte	387.200,00	467.254,18	+80.054,18
1/857129/6300	Postdienste	120.900,00	51.846,77	-69.053,23
1/857129/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	120.893,92	+120.893,92
1/857129/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	22.593,87	+22.593,87
1/857129/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	51.000,00	1.235,49	-49.764,51
1/857129/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	54.810,76	+54.810,76
1/857129/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	1.232,68	+432,68
1/857129/6700	Versicherungen	318.200,00	348.467,10	+30.267,10
1/857129/6920	Schadensvergütungen	140.400,00	5.352,22	-135.047,78
1/857129/7020	Miet- und Pachtaufwand	985.400,00	893.212,82	-92.187,18
1/857129/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	110.302,79	+110.302,79
1/857129/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	42.525,07	+42.525,07
1/857129/7150	Andere öffentliche Abgaben	145.300,00	141.932,79	-3.367,21
1/857129/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	17.100,00	20.272,21	+3.172,21
1/857129/7220	Rückersätze von Erträgen	552.900,00	0,00	-552.900,00
1/857129/7232	Repräsentationsaufwand	5.100,00	0,00	-5.100,00
1/857129/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	32.200,00	58.930,14	+26.730,14
1/857129/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.400,00	2.136,00	-1.264,00
1/857129/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	445.200,00	659.832,60	+214.632,60
1/857129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.138.200,00	8.094.411,49	+1.956.211,49
1/857129/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	337.229,41	+337.229,41
1/857129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	694.067,93	+694.067,93
1/857129/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	125.300,00	220.229,54	+94.929,54
1/857129/7297	Sonstige Aufwendungen	143.600,00	1.969,50	-141.630,50
1/857129/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	576.549,26	+576.549,26
1/857129/7298	Reisegebühren	44.900,00	27.334,92	-17.565,08
1/857129/7299	Forderungsabschreibungen	126.100,00	0,00	-126.100,00
1/857129/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	4.275.800,00	4.277.193,26	+1.393,26
1/857129/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	878.000,00	851.220,77	-26.779,23
1/857129/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	53.300,00	0,00	-53.300,00
1/857129/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	5.600,00	10.600,05	+5.000,05
85712 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.296.800,00**	**-11.392.609,27**	**-8.095.809,27**
2/85713	**Universitätsklinikum Krems**	**143.782.200,00**	**151.494.971,71**	**+7.712.771,71**
2/857134/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.165.600,06	+4.165.600,06
2/857134/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.250.900,00	0,00	-1.250.900,00
2/857135/8030	Veräußerungen von Handelswaren	51.500,00	390,72	-51.109,28
2/857135/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	22.500,00	22.863,44	+363,44
2/857135/8060	Veräußerungen von Altmaterial	11.500,00	9.780,00	-1.720,00
2/857135/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	168.100,00	0,00	-168.100,00
2/857135/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	7.100,00	0,00	-7.100,00
2/857135/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	164.400,00	0,00	-164.400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857135/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	134.897.039,76	+134.897.039,76
2/857135/8100	Erträge aus Leistungen	127.194.000,00	161.520,00	-127.032.480,00
2/857135/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.693.300,00	0,00	-2.693.300,00
2/857135/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	900,00	650,00	-250,00
2/857135/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	302.000,00	1.628.585,18	+1.326.585,18
2/857135/8240/900	Miet- und Pachtertrag	520.500,00	276.999,00	-243.501,00
2/857135/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	296.700,00	547.286,41	+250.586,41
2/857135/8280	Rückersätze von Aufwendungen	797.800,00	236.180,45	-561.619,55
2/857135/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	6.100,00	4.780,00	-1.320,00
2/857135/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	400,00	263,14	-136,86
2/857135/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	338.000,00	0,00	-338.000,00
2/857135/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	201.700,00	0,00	-201.700,00
2/857135/8299	Sonstige Erträge	28.100,00	2.388,34	-25.711,66
2/857135/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.914.700,00	9.028.322,76	+1.113.622,76
2/857135/8503	Transfers von Ländern, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/857135/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.600,00	13.407,68	+9.807,68
2/857135/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.485.100,00	382.653,92	-1.102.446,08
2/857135/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	273.800,00	102.704,84	-171.095,16
2/857135/8852	Geldspenden	22.500,00	7.826,01	-14.673,99
2/857138/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	700,00	0,00	-700,00
2/857138/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	16.300,00	5.730,00	-10.570,00
1/85713	**Universitätsklinikum Krems**	**149.423.500,00**	**152.467.479,07**	**+3.043.979,07**
1/857130/5000	Geldbezüge der Beamten	1.674.600,00	342.253,04	-1.332.346,96
1/857130/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	56.486.300,00	54.661.939,58	-1.824.360,42
1/857130/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	4.608.500,00	2.809.562,81	-1.798.937,19
1/857130/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	700,00	0,00	-700,00
1/857130/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	292.200,00	559.083,50	+266.883,50
1/857130/5655	Mehrleistungszulagen	4.940.600,00	4.151.531,49	-789.068,51
1/857130/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	630.800,00	424.049,29	-206.750,71
1/857130/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	545.000,24	+545.000,24
1/857130/5690	Sonstige Nebengebühren	4.431.300,00	4.008.228,46	-423.071,54
1/857130/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	371.800,00	256.433,61	-115.366,39
1/857130/5710	Ständige persönliche Dienste	149.900,00	0,00	-149.900,00
1/857130/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	67.300,00	19.784,81	-47.515,19
1/857130/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	104.200,00	0,00	-104.200,00
1/857130/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	12.809,70	+12.809,70
1/857130/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.581.700,00	2.322.827,82	-258.872,18
1/857130/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	12.754.100,00	0,00	-12.754.100,00
1/857130/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	11.399.249,32	+11.399.249,32
1/857130/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	1.036.200,00	0,00	-1.036.200,00
1/857130/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	594.834,47	+594.834,47
1/857130/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	5.188,01	+5.188,01
1/857130/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	603.085,46	+603.085,46
1/857130/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	27.078,44	+27.078,44
1/857130/5889	Kommunalsteuer	0,00	328,87	+328,87
1/857130/5900	Freiwillige Sozialleistungen	283.400,00	223.212,52	-60.187,48
1/857133/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.200,00	0,00	-3.200,00
1/857133/0100	Gebäude und Bauten	37.200,00	209.104,54	+171.904,54
1/857133/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	294.800,00	13.392,21	-281.407,79
1/857133/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	121.954,41	+121.954,41
1/857133/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.200,00	8.069,01	+4.869,01
1/857133/0401	Personenkraftwagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/857133/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/857133/0405	Lastkraftwagen	10.100,00	644,27	-9.455,73
1/857133/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.542,01	+3.542,01
1/857133/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821.400,00	5.486.666,71	+3.665.266,71
1/857133/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	57.875,49	+57.875,49
1/857133/0500	Sonderanlagen	700,00	0,00	-700,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857133/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	106.800,00	68.216,47	-38.583,53
1/857138/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.461.700,00	65.914,80	-1.395.785,20
1/857138/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	167.600,00	0,00	-167.600,00
1/857138/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	55.200,00	2.231,17	-52.968,83
1/857138/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857138/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857139/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	605.500,00	462.813,76	-142.686,24
1/857139/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	47.313,87	+47.313,87
1/857139/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	39.400,00	23.019,78	-16.380,22
1/857139/4090	Ersatzteile	340.300,00	422.105,77	+81.805,77
1/857139/4130	Handelswaren	33.000,00	0,00	-33.000,00
1/857139/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.500,00	2.248,45	-6.251,55
1/857139/4300	Lebensmittel	1.264.700,00	793.846,95	-470.853,05
1/857139/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857139/4510	Brennstoffe	600,00	129,01	-470,99
1/857139/4520	Treibstoffe	15.300,00	10.119,95	-5.180,05
1/857139/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.400,00	819,07	-1.580,93
1/857139/4540	Reinigungsmittel	148.000,00	105.837,86	-42.162,14
1/857139/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.100,00	13.262,47	-1.837,53
1/857139/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	160.800,00	112.798,21	-48.001,79
1/857139/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	20.211,23	+20.211,23
1/857139/4570	Druckwerke	49.500,00	59.085,62	+9.585,62
1/857139/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	20.265.100,00	25.961.940,88	+5.696.840,88
1/857139/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	334.200,00	513.522,98	+179.322,98
1/857139/6000	Energiebezüge	2.114.800,00	1.819.098,73	-295.701,27
1/857139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	14.500,00	89.793,65	+75.293,65
1/857139/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	11.600,00	91.737,98	+80.137,98
1/857139/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	9.200,00	626,25	-8.573,75
1/857139/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/857139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	576.900,00	902.869,32	+325.969,32
1/857139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	562.300,00	918.036,68	+355.736,68
1/857139/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	78.778,17	+78.778,17
1/857139/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.600,00	6.634,93	-9.965,07
1/857139/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.789.000,00	2.578.361,11	-210.638,89
1/857139/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	589.490,91	+589.490,91
1/857139/6210	Sonstige Transporte	662.500,00	555.569,65	-106.930,35
1/857139/6300	Postdienste	206.800,00	80.952,87	-125.847,13
1/857139/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	39.391,14	+39.391,14
1/857139/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	71.242,99	+71.242,99
1/857139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	87.300,00	32.757,75	-54.542,25
1/857139/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	85.281,89	+85.281,89
1/857139/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.500,00	799,21	-700,79
1/857139/6700	Versicherungen	544.600,00	526.197,41	-18.402,59
1/857139/6920	Schadensvergütungen	240.200,00	15.710,09	-224.489,91
1/857139/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.686.100,00	1.886.150,28	+200.050,28
1/857139/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	63.744,64	+63.744,64
1/857139/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	422,16	+422,16
1/857139/7150	Andere öffentliche Abgaben	248.700,00	168.406,25	-80.293,75
1/857139/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	29.300,00	179.849,39	+150.549,39
1/857139/7220	Rückersätze von Erträgen	946.200,00	0,00	-946.200,00
1/857139/7232	Repräsentationsaufwand	8.700,00	263,50	-8.436,50
1/857139/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	55.200,00	50.110,20	-5.089,80
1/857139/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.800,00	455,80	-5.344,20
1/857139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	761.800,00	317.901,59	-443.898,41
1/857139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.503.500,00	10.925.520,13	+422.020,13
1/857139/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	252.840,98	+252.840,98
1/857139/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	214.500,00	0,00	-214.500,00
1/857139/7297	Sonstige Aufwendungen	245.800,00	41.799,67	-204.000,33
1/857139/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	781.850,73	+781.850,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857139/7298	Reisegebühren	76.800,00	19.446,70	-57.353,30
1/857139/7299	Forderungsabschreibungen	215.700,00	57.757,93	-157.942,07
1/857139/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	7.316.700,00	8.797.958,49	+1.481.258,49
1/857139/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.502.500,00	2.878.690,62	+1.376.190,62
1/857139/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	91.100,00	0,00	-91.100,00
1/857139/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	9.500,00	7.810,89	-1.689,11
85713 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.641.300,00**	**-972.507,36**	**+4.668.792,64**
2/85715	**Landesklinikum Mauer (Akutbereich)**	**68.739.400,00**	**55.469.928,61**	**-13.269.471,39**
2/857154/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.023.783,55	+1.023.783,55
2/857154/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	598.000,00	0,00	-598.000,00
2/857155/8030	Veräußerungen von Handelswaren	24.600,00	15.241,14	-9.358,86
2/857155/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	10.700,00	16.608,52	+5.908,52
2/857155/8060	Veräußerungen von Altmaterial	5.500,00	332,50	-5.167,50
2/857155/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	80.400,00	23.959,44	-56.440,56
2/857155/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	3.400,00	1.189,87	-2.210,13
2/857155/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	78.600,00	0,00	-78.600,00
2/857155/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	50.209.076,22	+50.209.076,22
2/857155/8100	Erträge aus Leistungen	60.808.900,00	0,00	-60.808.900,00
2/857155/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	1.287.600,00	0,00	-1.287.600,00
2/857155/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	400,00	0,00	-400,00
2/857155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	144.400,00	639.190,90	+494.790,90
2/857155/8240/900	Miet- und Pachtertrag	248.800,00	155.180,60	-93.619,40
2/857155/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	141.900,00	316.421,08	+174.521,08
2/857155/8280	Rückersätze von Aufwendungen	381.400,00	86.968,99	-294.431,01
2/857155/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	2.900,00	1.683,95	-1.216,05
2/857155/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	93,74	-106,26
2/857155/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	161.600,00	0,00	-161.600,00
2/857155/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	96.400,00	0,00	-96.400,00
2/857155/8299	Sonstige Erträge	13.400,00	74.507,67	+61.107,67
2/857155/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	3.783.900,00	1.535.996,97	-2.247.903,03
2/857155/8503	Transfers von Ländern, sonstige	4.800,00	0,00	-4.800,00
2/857155/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.700,00	0,00	-1.700,00
2/857155/8532/900	Transfers von Landesfonds	710.000,00	431.014,00	-278.986,00
2/857155/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	130.900,00	936.016,68	+805.116,68
2/857155/8852	Geldspenden	10.800,00	0,00	-10.800,00
2/857158/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	0,00	83,33	+83,33
2/857158/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	400,00	2.566,01	+2.166,01
2/857158/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	7.800,00	13,45	-7.786,55
1/85715	**Landesklinikum Mauer (Akutbereich)**	**71.436.100,00**	**53.521.373,66**	**-17.914.726,34**
1/857150/5000	Geldbezüge der Beamten	800.600,00	5.685.048,54	+4.884.448,54
1/857150/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	27.004.900,00	17.054.568,51	-9.950.331,49
1/857150/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	2.203.200,00	2.589.850,28	+386.650,28
1/857150/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	300,00	0,00	-300,00
1/857150/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	139.700,00	183.746,06	+44.046,06
1/857150/5655	Mehrleistungszulagen	2.362.000,00	1.514.458,63	-847.541,37
1/857150/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	301.600,00	249.864,11	-51.735,89
1/857150/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	163.414,69	+163.414,69
1/857150/5690	Sonstige Nebengebühren	2.118.500,00	1.631.236,48	-487.263,52
1/857150/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	177.800,00	110.675,85	-67.124,15
1/857150/5710	Ständige persönliche Dienste	71.700,00	37.049,21	-34.650,79
1/857150/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	32.200,00	223.063,71	+190.863,71
1/857150/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	49.800,00	0,00	-49.800,00
1/857150/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	247.378,63	+247.378,63
1/857150/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.234.300,00	783.652,13	-450.647,87
1/857150/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.097.500,00	0,00	-6.097.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857150/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	3.618.043,78	+3.618.043,78
1/857150/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	495.400,00	0,00	-495.400,00
1/857150/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	510.284,70	+510.284,70
1/857150/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	99.145,87	+99.145,87
1/857150/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	201.519,00	+201.519,00
1/857150/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	22.639,02	+22.639,02
1/857150/5900	Freiwillige Sozialleistungen	135.500,00	113.398,62	-22.101,38
1/857153/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/857153/0100	Gebäude und Bauten	17.800,00	14.559,40	-3.240,60
1/857153/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	140.900,00	23.878,55	-117.021,45
1/857153/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	46.579,56	+46.579,56
1/857153/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.500,00	1.928,35	+428,35
1/857153/0401	Personenkraftwagen	600,00	616,64	+16,64
1/857153/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.800,00	0,00	-2.800,00
1/857153/0405	Lastkraftwagen	4.800,00	0,00	-4.800,00
1/857153/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	7.701,56	+7.701,56
1/857153/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.800,00	158.628,52	-712.171,48
1/857153/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	26.228,58	+26.228,58
1/857153/0500	Sonderanlagen	300,00	0,00	-300,00
1/857153/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	51.100,00	0,00	-51.100,00
1/857158/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	698.800,00	6.491.324,14	+5.792.524,14
1/857158/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	80.100,00	1.166.163,36	+1.086.063,36
1/857158/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	26.400,00	271.589,62	+245.189,62
1/857158/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	551,45	+551,45
1/857159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	289.500,00	158.248,04	-131.251,96
1/857159/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	28.748,48	+28.748,48
1/857159/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	18.800,00	80.421,59	+61.621,59
1/857159/4090	Ersatzteile	162.700,00	156.506,38	-6.193,62
1/857159/4130	Handelswaren	15.800,00	15.452,03	-347,97
1/857159/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.100,00	17.203,23	+13.103,23
1/857159/4300	Lebensmittel	604.600,00	704.684,92	+100.084,92
1/857159/4310	Futtermittel	100,00	2.338,65	+2.238,65
1/857159/4510	Brennstoffe	300,00	0,00	-300,00
1/857159/4520	Treibstoffe	7.300,00	10.558,96	+3.258,96
1/857159/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.200,00	1.956,03	+756,03
1/857159/4540	Reinigungsmittel	70.800,00	43.372,70	-27.427,30
1/857159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.200,00	13.596,93	+6.396,93
1/857159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	76.900,00	36.121,99	-40.778,01
1/857159/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	3.736,64	+3.736,64
1/857159/4570	Druckwerke	23.600,00	18.470,33	-5.129,67
1/857159/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	9.688.300,00	624.089,21	-9.064.210,79
1/857159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	159.800,00	100.671,23	-59.128,77
1/857159/6000	Energiebezüge	1.011.000,00	869.858,49	-141.141,51
1/857159/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	6.900,00	54.579,30	+47.679,30
1/857159/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.600,00	4.924,55	-675,45
1/857159/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	4.400,00	1.850,93	-2.549,07
1/857159/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.100,00	6.867,90	+5.767,90
1/857159/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	275.800,00	297.322,46	+21.522,46
1/857159/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	268.800,00	102.038,91	-166.761,09
1/857159/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	15.676,58	+15.676,58
1/857159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.900,00	15.005,18	+7.105,18
1/857159/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.333.400,00	346.510,86	-986.889,14
1/857159/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	240.542,16	+240.542,16
1/857159/6210	Sonstige Transporte	316.700,00	80.985,06	-235.714,94
1/857159/6300	Postdienste	98.900,00	7.665,63	-91.234,37
1/857159/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	18.387,26	+18.387,26
1/857159/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	10.541,76	+10.541,76
1/857159/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	41.700,00	16.018,71	-25.681,29
1/857159/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	30.589,26	+30.589,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857159/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	189,34	-510,66
1/857159/6700	Versicherungen	260.300,00	317.600,24	+57.300,24
1/857159/6920	Schadensvergütungen	114.800,00	47.917,07	-66.882,93
1/857159/7020	Miet- und Pachtaufwand	806.100,00	172.682,29	-633.417,71
1/857159/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	32.105,93	+32.105,93
1/857159/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	211,02	+211,02
1/857159/7150	Andere öffentliche Abgaben	118.900,00	129.361,05	+10.461,05
1/857159/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	14.000,00	75.289,56	+61.289,56
1/857159/7220	Rückersätze von Erträgen	452.300,00	0,00	-452.300,00
1/857159/7232	Repräsentationsaufwand	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/857159/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	26.400,00	34.627,71	+8.227,71
1/857159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	583,02	-2.216,98
1/857159/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	364.200,00	188.346,70	-175.853,30
1/857159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.021.500,00	2.874.274,05	-2.147.225,95
1/857159/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	15.088,13	+15.088,13
1/857159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	163.293,56	+163.293,56
1/857159/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	102.500,00	90.123,18	-12.376,82
1/857159/7297	Sonstige Aufwendungen	117.500,00	13.843,81	-103.656,19
1/857159/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	453.313,18	+453.313,18
1/857159/7298	Reisegebühren	36.700,00	18.697,10	-18.002,90
1/857159/7299	Forderungsabschreibungen	103.100,00	82.441,47	-20.658,53
1/857159/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.498.000,00	1.421.452,30	-2.076.547,70
1/857159/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	718.300,00	0,00	-718.300,00
1/857159/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	43.600,00	0,00	-43.600,00
1/857159/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.600,00	5.603,06	+1.003,06
85715 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.696.700,00**	**1.948.554,95**	**+4.645.254,95**
2/85716	**Landesklinikum Melk**	**37.877.100,00**	**35.401.132,57**	**-2.475.967,43**
2/857164/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.202.335,16	+3.202.335,16
2/857164/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	329.500,00	0,00	-329.500,00
2/857165/8030	Veräußerungen von Handelswaren	13.600,00	19.229,92	+5.629,92
2/857165/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	5.900,00	3.281,83	-2.618,17
2/857165/8060	Veräußerungen von Altmaterial	3.000,00	442,00	-2.558,00
2/857165/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	44.300,00	0,00	-44.300,00
2/857165/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2/857165/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	43.300,00	0,00	-43.300,00
2/857165/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	29.638.720,65	+29.638.720,65
2/857165/8100	Erträge aus Leistungen	33.507.300,00	0,00	-33.507.300,00
2/857165/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	709.500,00	0,00	-709.500,00
2/857165/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	200,00	960,00	+760,00
2/857165/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	79.600,00	36.833,98	-42.766,02
2/857165/8240/900	Miet- und Pachtertrag	137.100,00	48.026,01	-89.073,99
2/857165/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	78.200,00	74.962,07	-3.237,93
2/857165/8280	Rückersätze von Aufwendungen	210.200,00	66.863,59	-143.336,41
2/857165/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.600,00	1.498,23	-101,77
2/857165/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	322,51	+222,51
2/857165/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	89.000,00	0,00	-89.000,00
2/857165/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	53.100,00	0,00	-53.100,00
2/857165/8299	Sonstige Erträge	7.400,00	1.580,06	-5.819,94
2/857165/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.085.000,00	2.292.406,99	+207.406,99
2/857165/8503	Transfers von Ländern, sonstige	2.600,00	0,00	-2.600,00
2/857165/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/857165/8532/900	Transfers von Landesfonds	391.200,00	0,00	-391.200,00
2/857165/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	72.100,00	12.990,13	-59.109,87
2/857165/8852	Geldspenden	5.900,00	440,00	-5.460,00
2/857168/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	0,00	-200,00
2/857168/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	4.300,00	239,44	-4.060,56

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85716	**Landesklinikum Melk**	**39.362.700,00**	**40.757.241,83**	**+1.394.541,83**
1/857160/5000	Geldbezüge der Beamten	441.100,00	95.004,00	-346.096,00
1/857160/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	14.880.400,00	16.692.726,73	+1.812.326,73
1/857160/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.214.000,00	1.112.972,74	-101.027,26
1/857160/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	0,00	-200,00
1/857160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	77.000,00	21.257,87	-55.742,13
1/857160/5655	Mehrleistungszulagen	1.301.500,00	1.542.873,70	+241.373,70
1/857160/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	166.200,00	136.870,41	-29.329,59
1/857160/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	194.920,00	+194.920,00
1/857160/5690	Sonstige Nebengebühren	1.167.400,00	1.173.347,46	+5.947,46
1/857160/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	97.900,00	97.969,54	+69,54
1/857160/5710	Ständige persönliche Dienste	39.500,00	162.139,55	+122.639,55
1/857160/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	17.700,00	5.318,52	-12.381,48
1/857160/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	27.400,00	0,00	-27.400,00
1/857160/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	3.362,50	+3.362,50
1/857160/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	680.100,00	703.705,46	+23.605,46
1/857160/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	3.359.900,00	0,00	-3.359.900,00
1/857160/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	3.501.153,78	+3.501.153,78
1/857160/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	273.000,00	0,00	-273.000,00
1/857160/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	237.655,15	+237.655,15
1/857160/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.453,62	+1.453,62
1/857160/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	170.562,56	+170.562,56
1/857160/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.878,17	+10.878,17
1/857160/5889	Kommunalsteuer	0,00	6.841,06	+6.841,06
1/857160/5900	Freiwillige Sozialleistungen	74.700,00	77.515,30	+2.815,30
1/857163/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	800,00	0,00	-800,00
1/857163/0100	Gebäude und Bauten	9.800,00	0,00	-9.800,00
1/857163/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	77.600,00	24.396,71	-53.203,29
1/857163/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	52.396,17	+52.396,17
1/857163/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	800,00	3.436,04	+2.636,04
1/857163/0401	Personenkraftwagen	300,00	0,00	-300,00
1/857163/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/857163/0405	Lastkraftwagen	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/857163/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.800,00	895.703,28	+415.903,28
1/857163/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	2.480,99	+2.480,99
1/857163/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857163/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	28.100,00	0,00	-28.100,00
1/857168/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	385.100,00	0,00	-385.100,00
1/857168/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	44.100,00	0,00	-44.100,00
1/857168/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	14.500,00	0,00	-14.500,00
1/857169/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159.500,00	224.177,37	+64.677,37
1/857169/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	28.083,42	+28.083,42
1/857169/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	10.400,00	5.411,37	-4.988,63
1/857169/4090	Ersatzteile	89.600,00	100.415,02	+10.815,02
1/857169/4130	Handelswaren	8.700,00	55.886,28	+47.186,28
1/857169/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.200,00	3.829,98	+1.629,98
1/857169/4300	Lebensmittel	333.200,00	357.470,47	+24.270,47
1/857169/4510	Brennstoffe	200,00	0,00	-200,00
1/857169/4520	Treibstoffe	4.000,00	3.611,21	-388,79
1/857169/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	88,82	-511,18
1/857169/4540	Reinigungsmittel	39.000,00	48.407,44	+9.407,44
1/857169/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000,00	3.257,91	-742,09
1/857169/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	42.300,00	34.236,26	-8.063,74
1/857169/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	2.666,88	+2.666,88
1/857169/4570	Druckwerke	13.000,00	9.570,92	-3.429,08
1/857169/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.338.500,00	2.056.633,04	-3.281.866,96
1/857169/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	88.000,00	158.082,78	+70.082,78
1/857169/6000	Energiebezüge	557.100,00	416.164,33	-140.935,67
1/857169/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.800,00	31.804,28	+28.004,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857169/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	3.100,00	0,00	-3.100,00
1/857169/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	2.400,00	160,00	-2.240,00
1/857169/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	600,00	0,00	-600,00
1/857169/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	152.000,00	272.956,62	+120.956,62
1/857169/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	148.100,00	122.613,12	-25.486,88
1/857169/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	23.545,22	+23.545,22
1/857169/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.400,00	437,69	-3.962,31
1/857169/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	734.700,00	578.810,18	-155.889,82
1/857169/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	194.669,00	+194.669,00
1/857169/6210	Sonstige Transporte	174.500,00	270.142,80	+95.642,80
1/857169/6300	Postdienste	54.500,00	18.074,44	-36.425,56
1/857169/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	24.066,40	+24.066,40
1/857169/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	14.964,68	+14.964,68
1/857169/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	23.000,00	60.326,89	+37.326,89
1/857169/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	23.056,31	+23.056,31
1/857169/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	487,13	+87,13
1/857169/6700	Versicherungen	143.500,00	161.841,26	+18.341,26
1/857169/6920	Schadensvergütungen	63.300,00	11.232,67	-52.067,33
1/857169/7020	Miet- und Pachtaufwand	444.200,00	312.926,91	-131.273,09
1/857169/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	28.782,62	+28.782,62
1/857169/7150	Andere öffentliche Abgaben	65.500,00	93.378,55	+27.878,55
1/857169/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.700,00	3.755,90	-3.944,10
1/857169/7220	Rückersätze von Erträgen	249.300,00	0,00	-249.300,00
1/857169/7232	Repräsentationsaufwand	2.300,00	506,12	-1.793,88
1/857169/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	14.500,00	49.116,78	+34.616,78
1/857169/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.963,30	+463,30
1/857169/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200.700,00	306.330,97	+105.630,97
1/857169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.767.000,00	3.430.393,74	+663.393,74
1/857169/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	492.336,47	+492.336,47
1/857169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.116,90	+1.116,90
1/857169/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	56.500,00	0,00	-56.500,00
1/857169/7297	Sonstige Aufwendungen	64.700,00	31.227,93	-33.472,07
1/857169/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	619.397,09	+619.397,09
1/857169/7298	Reisegebühren	20.200,00	23.339,10	+3.139,10
1/857169/7299	Forderungsabschreibungen	56.800,00	17.809,11	-38.990,89
1/857169/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.927.500,00	2.131.832,06	+204.332,06
1/857169/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	395.800,00	962.787,89	+566.987,89
1/857169/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	24.000,00	0,00	-24.000,00
1/857169/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.500,00	6.116,89	+3.616,89
85716 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.485.600,00**	**-5.356.109,26**	**-3.870.509,26**
2/85717	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf**	**158.726.500,00**	**161.778.425,63**	**+3.051.925,63**
2/857174/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.184.637,72	+6.184.637,72
2/857174/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.380.900,00	0,00	-1.380.900,00
2/857175/8030	Veräußerungen von Handelswaren	56.800,00	0,00	-56.800,00
2/857175/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	24.800,00	39,73	-24.760,27
2/857175/8060	Veräußerungen von Altmaterial	12.700,00	1.437,68	-11.262,32
2/857175/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	185.600,00	5.990,26	-179.609,74
2/857175/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	7.800,00	0,00	-7.800,00
2/857175/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	181.500,00	0,00	-181.500,00
2/857175/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	141.784.531,09	+141.784.531,09
2/857175/8100	Erträge aus Leistungen	140.414.100,00	0,00	-140.414.100,00
2/857175/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.973.300,00	0,00	-2.973.300,00
2/857175/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	900,00	10,00	-890,00
2/857175/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	333.400,00	1.112.032,59	+778.632,59
2/857175/8240/900	Miet- und Pachtertrag	574.500,00	694.330,70	+119.830,70
2/857175/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	327.600,00	229.993,88	-97.606,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857175/8280	Rückersätze von Aufwendungen	880.700,00	218.357,42	-662.342,58
2/857175/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	6.700,00	6.342,63	-357,37
2/857175/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	0,00	-500,00
2/857175/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	373.200,00	0,00	-373.200,00
2/857175/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	222.600,00	0,00	-222.600,00
2/857175/8299	Sonstige Erträge	31.000,00	5.636,54	-25.363,46
2/857175/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	8.737.400,00	9.712.021,53	+974.621,53
2/857175/8503	Transfers von Ländern, sonstige	11.100,00	0,00	-11.100,00
2/857175/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/857175/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.639.400,00	1.701.926,49	+62.526,49
2/857175/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	302.300,00	83.342,47	-218.957,53
2/857175/8852	Geldspenden	24.900,00	5.357,70	-19.542,30
2/857178/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	800,00	0,00	-800,00
2/857178/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	18.000,00	32.437,20	+14.437,20
1/85717	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf**	**164.953.700,00**	**176.957.490,30**	**+12.003.790,30**
1/857170/5000	Geldbezüge der Beamten	1.848.600,00	394.670,16	-1.453.929,84
1/857170/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	62.357.300,00	69.729.238,65	+7.371.938,65
1/857170/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	5.087.400,00	5.613.885,95	+526.485,95
1/857170/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	800,00	0,00	-800,00
1/857170/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	322.500,00	347.347,03	+24.847,03
1/857170/5655	Mehrleistungszulagen	5.454.100,00	5.443.124,32	-10.975,68
1/857170/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	696.400,00	770.207,94	+73.807,94
1/857170/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	735.350,00	+735.350,00
1/857170/5690	Sonstige Nebengebühren	4.891.900,00	5.324.517,09	+432.617,09
1/857170/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	410.500,00	398.497,26	-12.002,74
1/857170/5710	Ständige persönliche Dienste	165.500,00	200.831,38	+35.331,38
1/857170/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	74.300,00	16.329,75	-57.970,25
1/857170/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	115.000,00	0,00	-115.000,00
1/857170/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	16.152,97	+16.152,97
1/857170/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.850.100,00	3.078.763,08	+228.663,08
1/857170/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	14.079.700,00	0,00	-14.079.700,00
1/857170/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	14.858.965,86	+14.858.965,86
1/857170/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	1.143.900,00	0,00	-1.143.900,00
1/857170/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	1.159.101,97	+1.159.101,97
1/857170/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.391,00	+6.391,00
1/857170/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	644.037,80	+644.037,80
1/857170/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	30.244,14	+30.244,14
1/857170/5889	Kommunalsteuer	0,00	40.861,56	+40.861,56
1/857170/5900	Freiwillige Sozialleistungen	312.900,00	293.120,64	-19.779,36
1/857173/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.500,00	2.314,32	-1.185,68
1/857173/0100	Gebäude und Bauten	41.100,00	5.077,86	-36.022,14
1/857173/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	325.400,00	34.596,60	-290.803,40
1/857173/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	55.330,78	+55.330,78
1/857173/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.500,00	13.780,84	+10.280,84
1/857173/0401	Personenkraftwagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/857173/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/857173/0405	Lastkraftwagen	11.200,00	0,00	-11.200,00
1/857173/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.036,41	+3.036,41
1/857173/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010.700,00	2.128.662,93	+117.962,93
1/857173/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	94.275,73	+94.275,73
1/857173/0500	Sonderanlagen	800,00	0,00	-800,00
1/857173/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	117.900,00	0,00	-117.900,00
1/857178/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.613.600,00	626.112,13	-987.487,87
1/857178/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	185.000,00	0,00	-185.000,00
1/857178/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	61.000,00	13.884,00	-47.116,00
1/857178/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857178/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857179/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	668.500,00	564.243,41	-104.256,59

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857179/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	84.254,44	+84.254,44
1/857179/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	43.500,00	59.524,36	+16.024,36
1/857179/4090	Ersatzteile	375.600,00	469.191,77	+93.591,77
1/857179/4130	Handelswaren	36.400,00	0,00	-36.400,00
1/857179/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.400,00	6.035,72	-3.364,28
1/857179/4300	Lebensmittel	1.396.200,00	1.301.387,90	-94.812,10
1/857179/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857179/4510	Brennstoffe	700,00	1.919,92	+1.219,92
1/857179/4520	Treibstoffe	16.900,00	38.334,11	+21.434,11
1/857179/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.700,00	20.690,96	+17.990,96
1/857179/4540	Reinigungsmittel	163.400,00	159.302,85	-4.097,15
1/857179/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.700,00	31.446,28	+14.746,28
1/857179/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	177.500,00	129.163,32	-48.336,68
1/857179/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	85.086,40	+85.086,40
1/857179/4570	Druckwerke	54.600,00	86.511,17	+31.911,17
1/857179/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	22.371.400,00	25.151.833,86	+2.780.433,86
1/857179/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	368.900,00	586.702,55	+217.802,55
1/857179/6000	Energiebezüge	2.334.600,00	2.918.190,44	+583.590,44
1/857179/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	16.000,00	87.627,10	+71.627,10
1/857179/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	12.800,00	0,00	-12.800,00
1/857179/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	10.100,00	103.043,26	+92.943,26
1/857179/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.600,00	7.736,06	+5.136,06
1/857179/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	636.900,00	115.919,50	-520.980,50
1/857179/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	620.700,00	1.116.621,43	+495.921,43
1/857179/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	197.522,29	+197.522,29
1/857179/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.300,00	10.748,68	-7.551,32
1/857179/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.078.800,00	2.141.812,19	-936.987,81
1/857179/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	1.064.678,49	+1.064.678,49
1/857179/6210	Sonstige Transporte	731.400,00	633.881,50	-97.518,50
1/857179/6300	Postdienste	228.300,00	75.443,28	-152.856,72
1/857179/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	148.403,43	+148.403,43
1/857179/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	25.561,47	+25.561,47
1/857179/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	96.400,00	14.508,83	-81.891,17
1/857179/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	77.441,79	+77.441,79
1/857179/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.600,00	78,04	-1.521,96
1/857179/6700	Versicherungen	601.200,00	626.189,10	+24.989,10
1/857179/6920	Schadensvergütungen	265.200,00	60.959,15	-204.240,85
1/857179/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.861.400,00	1.248.064,04	-613.335,96
1/857179/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	134.593,46	+134.593,46
1/857179/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	191,45	+191,45
1/857179/7150	Andere öffentliche Abgaben	274.500,00	338.083,51	+63.583,51
1/857179/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	32.300,00	195.306,28	+163.006,28
1/857179/7220	Rückersätze von Erträgen	1.044.500,00	433,99	-1.044.066,01
1/857179/7232	Repräsentationsaufwand	9.600,00	596,60	-9.003,40
1/857179/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	60.900,00	40.897,84	-20.002,16
1/857179/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.400,00	6.022,20	-377,80
1/857179/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	840.900,00	691.578,05	-149.321,95
1/857179/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.595.300,00	10.864.674,99	-730.625,01
1/857179/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	550.396,48	+550.396,48
1/857179/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	465.641,31	+465.641,31
1/857179/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	236.800,00	260.578,16	+23.778,16
1/857179/7297	Sonstige Aufwendungen	271.300,00	85.868,72	-185.431,28
1/857179/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	910.434,08	+910.434,08
1/857179/7298	Reisegebühren	84.700,00	83.330,37	-1.369,63
1/857179/7299	Forderungsabschreibungen	238.100,00	125.914,51	-112.185,49
1/857179/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.077.200,00	9.023.398,36	+946.198,36
1/857179/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.658.600,00	407.865,83	-1.250.734,17

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857179/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	100.600,00	1.236.088,58	+1.135.488,58
1/857179/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	10.500,00	6.826,29	-3.673,71
85717 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.227.200,00**	**-15.179.064,67**	**-8.951.864,67**
2/85718	**Landesklinikum Baden-Mödling**	**195.835.600,00**	**208.621.009,60**	**+12.785.409,60**
2/857184/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.015.612,16	+6.015.612,16
2/857184/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.703.700,00	0,00	-1.703.700,00
2/857185/8030	Veräußerungen von Handelswaren	70.100,00	0,00	-70.100,00
2/857185/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	30.600,00	0,00	-30.600,00
2/857185/8060	Veräußerungen von Altmaterial	15.600,00	2.162,34	-13.437,66
2/857185/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	229.000,00	2.072,88	-226.927,12
2/857185/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	9.600,00	0,00	-9.600,00
2/857185/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	223.900,00	0,00	-223.900,00
2/857185/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	189.327.758,97	+189.327.758,97
2/857185/8100	Erträge aus Leistungen	173.241.900,00	0,00	-173.241.900,00
2/857185/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	3.668.400,00	0,00	-3.668.400,00
2/857185/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/857185/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	411.400,00	703.742,56	+292.342,56
2/857185/8240/900	Miet- und Pachtertrag	708.900,00	224.729,65	-484.170,35
2/857185/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	404.100,00	253.234,05	-150.865,95
2/857185/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.086.600,00	362.590,17	-724.009,83
2/857185/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.300,00	7.955,56	-344,44
2/857185/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	600,00	673,15	+73,15
2/857185/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	460.400,00	0,00	-460.400,00
2/857185/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	274.700,00	0,00	-274.700,00
2/857185/8299	Sonstige Erträge	38.300,00	12.633,57	-25.666,43
2/857185/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	10.780.100,00	8.593.196,68	-2.186.903,32
2/857185/8503	Transfers von Ländern, sonstige	13.700,00	0,00	-13.700,00
2/857185/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/857185/8532/900	Transfers von Landesfonds	2.022.700,00	2.384.106,00	+361.406,00
2/857185/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	372.900,00	725.231,86	+352.331,86
2/857185/8852	Geldspenden	30.700,00	810,00	-29.890,00
2/857188/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/857188/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	22.200,00	4.500,00	-17.700,00
1/85718	**Landesklinikum Baden-Mödling**	**203.518.600,00**	**216.097.425,02**	**+12.578.825,02**
1/857180/5000	Geldbezüge der Beamten	2.280.800,00	4.355.935,84	+2.075.135,84
1/857180/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	76.935.900,00	75.357.734,66	-1.578.165,34
1/857180/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	6.276.800,00	4.699.278,46	-1.577.521,54
1/857180/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857180/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	397.900,00	132.932,43	-264.967,57
1/857180/5655	Mehrleistungszulagen	6.729.200,00	7.691.779,61	+962.579,61
1/857180/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	859.200,00	568.897,06	-290.302,94
1/857180/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	710.000,50	+710.000,50
1/857180/5690	Sonstige Nebengebühren	6.035.600,00	5.571.336,17	-464.263,83
1/857180/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	506.400,00	455.675,73	-50.724,27
1/857180/5710	Ständige persönliche Dienste	204.200,00	69.065,42	-135.134,58
1/857180/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	91.700,00	167.537,90	+75.837,90
1/857180/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	141.900,00	0,00	-141.900,00
1/857180/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	342.496,01	+342.496,01
1/857180/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.516.400,00	3.318.342,02	-198.057,98
1/857180/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	17.371.500,00	0,00	-17.371.500,00
1/857180/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	16.033.258,38	+16.033.258,38
1/857180/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	1.411.300,00	0,00	-1.411.300,00
1/857180/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	1.017.019,04	+1.017.019,04
1/857180/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	76.667,33	+76.667,33
1/857180/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	896.938,60	+896.938,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857180/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	51.528,36	+51.528,36
1/857180/5889	Kommunalsteuer	0,00	3.656,80	+3.656,80
1/857180/5900	Freiwillige Sozialleistungen	386.000,00	326.565,76	-59.434,24
1/857183/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.300,00	0,00	-4.300,00
1/857183/0100	Gebäude und Bauten	50.600,00	1.634,73	-48.965,27
1/857183/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	401.500,00	30.854,45	-370.645,55
1/857183/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	179.761,85	+179.761,85
1/857183/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4.400,00	6.308,74	+1.908,74
1/857183/0401	Personenkraftwagen	1.700,00	10.145,01	+8.445,01
1/857183/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.100,00	20.190,00	+12.090,00
1/857183/0405	Lastkraftwagen	13.800,00	196,77	-13.603,23
1/857183/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.433,09	+3.433,09
1/857183/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.480.800,00	2.366.959,31	-113.840,69
1/857183/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	249.044,93	+249.044,93
1/857183/0500	Sonderanlagen	900,00	0,00	-900,00
1/857183/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	145.500,00	0,00	-145.500,00
1/857188/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.990.900,00	6.521.144,81	+4.530.244,81
1/857188/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	228.200,00	358.190,70	+129.990,70
1/857188/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	75.200,00	241.190,84	+165.990,84
1/857188/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857188/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857189/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	824.800,00	958.834,42	+134.034,42
1/857189/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	86.011,67	+86.011,67
1/857189/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	53.700,00	68.014,55	+14.314,55
1/857189/4090	Ersatzteile	463.400,00	587.828,41	+124.428,41
1/857189/4130	Handelswaren	44.900,00	0,00	-44.900,00
1/857189/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	11.600,00	40.636,81	+29.036,81
1/857189/4300	Lebensmittel	1.722.600,00	2.062.046,02	+339.446,02
1/857189/4310	Futtermittel	200,00	122,51	-77,49
1/857189/4510	Brennstoffe	900,00	7.132,02	+6.232,02
1/857189/4520	Treibstoffe	20.900,00	10.721,02	-10.178,98
1/857189/4530	Schmier- und Schleifmittel	3.300,00	408,24	-2.891,76
1/857189/4540	Reinigungsmittel	201.600,00	219.521,83	+17.921,83
1/857189/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.600,00	1.648,28	-18.951,72
1/857189/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	218.900,00	163.812,79	-55.087,21
1/857189/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	12.828,72	+12.828,72
1/857189/4570	Druckwerke	67.400,00	23.529,32	-43.870,68
1/857189/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	27.601.700,00	29.088.967,91	+1.487.267,91
1/857189/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	455.200,00	975.046,61	+519.846,61
1/857189/6000	Energiebezüge	2.880.400,00	4.253.322,21	+1.372.922,21
1/857189/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	19.700,00	815,19	-18.884,81
1/857189/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	15.800,00	1.192,77	-14.607,23
1/857189/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	12.500,00	47.110,42	+34.610,42
1/857189/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.200,00	8.237,27	+5.037,27
1/857189/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	785.800,00	461.300,66	-324.499,34
1/857189/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	765.900,00	730.495,91	-35.404,09
1/857189/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	92.877,26	+92.877,26
1/857189/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.600,00	9.472,15	-13.127,85
1/857189/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.798.700,00	3.752.465,73	-46.234,27
1/857189/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	1.036.363,05	+1.036.363,05
1/857189/6210	Sonstige Transporte	902.400,00	1.408.510,10	+506.110,10
1/857189/6300	Postdienste	281.700,00	84.467,89	-197.232,11
1/857189/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	147.579,57	+147.579,57
1/857189/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	75.360,05	+75.360,05
1/857189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	118.900,00	71.155,72	-47.744,28
1/857189/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	103.896,69	+103.896,69
1/857189/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	1.018,25	-981,75
1/857189/6700	Versicherungen	741.700,00	919.121,73	+177.421,73
1/857189/6920	Schadensvergütungen	327.200,00	376.522,25	+49.322,25

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857189/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.296.500,00	1.869.222,55	-427.277,45
1/857189/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	142.374,68	+142.374,68
1/857189/7150	Andere öffentliche Abgaben	338.700,00	488.354,06	+149.654,06
1/857189/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	39.900,00	2.021,92	-37.878,08
1/857189/7220	Rückersätze von Erträgen	1.288.700,00	0,00	-1.288.700,00
1/857189/7232	Repräsentationsaufwand	11.800,00	2.015,90	-9.784,10
1/857189/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	75.200,00	138.027,36	+62.827,36
1/857189/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.900,00	10.203,40	+2.303,40
1/857189/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.037.500,00	778.100,14	-259.399,86
1/857189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.306.100,00	19.031.667,12	+4.725.567,12
1/857189/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	848.896,85	+848.896,85
1/857189/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	61,00	+61,00
1/857189/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	292.100,00	261.026,96	-31.073,04
1/857189/7297	Sonstige Aufwendungen	334.800,00	164.365,00	-170.435,00
1/857189/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	2.259.311,65	+2.259.311,65
1/857189/7298	Reisegebühren	104.500,00	97.960,70	-6.539,30
1/857189/7299	Forderungsabschreibungen	293.800,00	510.445,84	+216.645,84
1/857189/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	9.965.500,00	8.518.305,73	-1.447.194,27
1/857189/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.046.400,00	1.225.633,46	-820.766,54
1/857189/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	124.100,00	0,00	-124.100,00
1/857189/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	13.000,00	25.333,39	+12.333,39
85718 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.683.000,00**	**-7.476.415,42**	**+206.584,58**
2/85719	**Landesklinikum Neunkirchen**	**81.728.900,00**	**75.229.456,04**	**-6.499.443,96**
2/857194/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.231.626,42	+2.231.626,42
2/857194/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	711.000,00	0,00	-711.000,00
2/857195/8030	Veräußerungen von Handelswaren	29.300,00	0,00	-29.300,00
2/857195/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	12.800,00	1.623,24	-11.176,76
2/857195/8060	Veräußerungen von Altmaterial	6.500,00	7.116,68	+616,68
2/857195/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	95.600,00	277,40	-95.322,60
2/857195/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/857195/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	93.500,00	0,00	-93.500,00
2/857195/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	67.742.288,36	+67.742.288,36
2/857195/8100	Erträge aus Leistungen	72.299.800,00	0,00	-72.299.800,00
2/857195/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	1.530.900,00	0,00	-1.530.900,00
2/857195/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	500,00	390,00	-110,00
2/857195/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	171.700,00	204.450,79	+32.750,79
2/857195/8240/900	Miet- und Pachtertrag	295.800,00	102.892,60	-192.907,40
2/857195/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	168.700,00	141.276,52	-27.423,48
2/857195/8280	Rückersätze von Aufwendungen	453.500,00	150.087,07	-303.412,93
2/857195/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	3.400,00	2.270,09	-1.129,91
2/857195/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	390,32	+190,32
2/857195/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	192.100,00	0,00	-192.100,00
2/857195/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	114.600,00	0,00	-114.600,00
2/857195/8299	Sonstige Erträge	16.000,00	354,90	-15.645,10
2/857195/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.498.900,00	3.469.562,68	-1.029.337,32
2/857195/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.700,00	0,00	-5.700,00
2/857195/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/857195/8532/900	Transfers von Landesfonds	844.200,00	1.102.632,44	+258.432,44
2/857195/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	155.600,00	52.478,86	-103.121,14
2/857195/8852	Geldspenden	12.800,00	417,67	-12.382,33
2/857198/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	400,00	19.320,00	+18.920,00
2/857198/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	9.300,00	0,00	-9.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85719	**Landesklinikum Neunkirchen**	**84.934.800,00**	**84.659.836,43**	**-274.963,57**
1/857190/5000	Geldbezüge der Beamten	951.900,00	240.510,88	-711.389,12
1/857190/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	32.108.000,00	35.109.041,48	+3.001.041,48
1/857190/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	2.619.500,00	3.353.744,29	+734.244,29
1/857190/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	400,00	0,00	-400,00
1/857190/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	166.100,00	165.568,48	-531,52
1/857190/5655	Mehrleistungszulagen	2.808.300,00	2.487.908,09	-320.391,91
1/857190/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	358.600,00	327.742,83	-30.857,17
1/857190/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	405.075,00	+405.075,00
1/857190/5690	Sonstige Nebengebühren	2.518.800,00	2.522.092,03	+3.292,03
1/857190/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	211.300,00	188.421,73	-22.878,27
1/857190/5710	Ständige persönliche Dienste	85.200,00	69.810,38	-15.389,62
1/857190/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	38.300,00	8.219,98	-30.080,02
1/857190/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	59.200,00	0,00	-59.200,00
1/857190/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	10.042,85	+10.042,85
1/857190/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.467.500,00	1.583.573,51	+116.073,51
1/857190/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	7.249.700,00	0,00	-7.249.700,00
1/857190/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	7.397.178,78	+7.397.178,78
1/857190/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	589.000,00	0,00	-589.000,00
1/857190/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	703.254,18	+703.254,18
1/857190/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.743,39	+3.743,39
1/857190/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	369.224,34	+369.224,34
1/857190/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	33.253,75	+33.253,75
1/857190/5889	Kommunalsteuer	0,00	5.570,32	+5.570,32
1/857190/5900	Freiwillige Sozialleistungen	161.100,00	162.212,92	+1.112,92
1/857193/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/857193/0100	Gebäude und Bauten	21.100,00	0,00	-21.100,00
1/857193/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	167.500,00	187.253,29	+19.753,29
1/857193/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	106.121,92	+106.121,92
1/857193/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/857193/0401	Personenkraftwagen	700,00	0,00	-700,00
1/857193/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/857193/0405	Lastkraftwagen	5.800,00	0,00	-5.800,00
1/857193/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/857193/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035.300,00	550.349,93	-484.950,07
1/857193/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	39.869,76	+39.869,76
1/857193/0500	Sonderanlagen	400,00	0,00	-400,00
1/857193/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	60.700,00	0,00	-60.700,00
1/857198/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	830.900,00	34.501,44	-796.398,56
1/857198/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	95.200,00	0,00	-95.200,00
1/857198/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	31.400,00	1.219,56	-30.180,44
1/857198/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857198/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857199/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	344.200,00	397.895,36	+53.695,36
1/857199/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	46.824,77	+46.824,77
1/857199/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	22.400,00	15.090,33	-7.309,67
1/857199/4090	Ersatzteile	193.400,00	66.256,98	-127.143,02
1/857199/4130	Handelswaren	18.700,00	0,00	-18.700,00
1/857199/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.800,00	2.627,36	-2.172,64
1/857199/4300	Lebensmittel	718.900,00	659.412,78	-59.487,22
1/857199/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857199/4510	Brennstoffe	400,00	0,00	-400,00
1/857199/4520	Treibstoffe	8.700,00	7.544,91	-1.155,09
1/857199/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.400,00	900,76	-499,24
1/857199/4540	Reinigungsmittel	84.100,00	66.654,26	-17.445,74
1/857199/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.600,00	6.095,93	-2.504,07
1/857199/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	91.400,00	66.759,64	-24.640,36
1/857199/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	7.596,90	+7.596,90
1/857199/4570	Druckwerke	28.100,00	20.405,65	-7.694,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857199/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.519.100,00	7.595.182,09	-3.923.917,91
1/857199/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	190.000,00	338.547,44	+148.547,44
1/857199/6000	Energiebezüge	1.202.100,00	708.011,24	-494.088,76
1/857199/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.200,00	375,00	-7.825,00
1/857199/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/857199/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	5.200,00	0,00	-5.200,00
1/857199/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.300,00	1.710,00	+410,00
1/857199/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	327.900,00	155.303,69	-172.596,31
1/857199/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	319.600,00	40.879,36	-278.720,64
1/857199/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	74.340,51	+74.340,51
1/857199/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.400,00	8.496,62	-903,38
1/857199/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.585.300,00	175.110,58	-1.410.189,42
1/857199/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	484.193,03	+484.193,03
1/857199/6210	Sonstige Transporte	376.600,00	379.862,66	+3.262,66
1/857199/6300	Postdienste	117.600,00	31.024,66	-86.575,34
1/857199/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	46.810,15	+46.810,15
1/857199/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	20.901,86	+20.901,86
1/857199/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	49.600,00	71.619,71	+22.019,71
1/857199/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	88.729,32	+88.729,32
1/857199/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	323,20	-476,80
1/857199/6700	Versicherungen	309.500,00	424.996,59	+115.496,59
1/857199/6920	Schadensvergütungen	136.500,00	27.627,85	-108.872,15
1/857199/7020	Miet- und Pachtaufwand	958.400,00	1.071.349,86	+112.949,86
1/857199/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	60.032,01	+60.032,01
1/857199/7150	Andere öffentliche Abgaben	141.300,00	114.012,89	-27.287,11
1/857199/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	16.700,00	134.256,84	+117.556,84
1/857199/7220	Rückersätze von Erträgen	537.800,00	0,00	-537.800,00
1/857199/7232	Repräsentationsaufwand	4.900,00	907,10	-3.992,90
1/857199/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	31.400,00	39.811,80	+8.411,80
1/857199/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	216,00	-3.084,00
1/857199/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	433.000,00	321.821,01	-111.178,99
1/857199/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.970.400,00	9.159.322,49	+3.188.922,49
1/857199/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	242.184,83	+242.184,83
1/857199/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	121.900,00	187.058,11	+65.158,11
1/857199/7297	Sonstige Aufwendungen	139.700,00	13.466,86	-126.233,14
1/857199/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	1.029.904,65	+1.029.904,65
1/857199/7298	Reisegebühren	43.600,00	35.273,58	-8.326,42
1/857199/7299	Forderungsabschreibungen	122.600,00	82.148,67	-40.451,33
1/857199/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	4.159.000,00	3.342.146,00	-816.854,00
1/857199/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	854.000,00	709.685,26	-144.314,74
1/857199/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	51.800,00	0,00	-51.800,00
1/857199/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	5.400,00	6.622,17	+1.222,17
85719 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.205.900,00**	**-9.430.380,39**	**-6.224.480,39**
2/85720	**Landesklinikum Scheibbs**	**45.908.400,00**	**48.139.299,02**	**+2.230.899,02**
2/857204/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.709.047,84	+1.709.047,84
2/857204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	399.400,00	0,00	-399.400,00
2/857205/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.400,00	9.702,68	-6.697,32
2/857205/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	7.200,00	7.187,61	-12,39
2/857205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	3.700,00	2.787,25	-912,75
2/857205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	53.700,00	0,00	-53.700,00
2/857205/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	2.300,00	1.164,07	-1.135,93
2/857205/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	52.500,00	0,00	-52.500,00
2/857205/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	44.065.652,34	+44.065.652,34
2/857205/8100	Erträge aus Leistungen	40.611.900,00	0,00	-40.611.900,00
2/857205/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	860.000,00	0,00	-860.000,00
2/857205/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	300,00	1.053,50	+753,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	96.400,00	75.835,61	-20.564,39
2/857205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	166.200,00	205.259,11	+39.059,11
2/857205/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	94.700,00	59.665,87	-35.034,13
2/857205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	254.700,00	87.684,61	-167.015,39
2/857205/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.900,00	1.792,41	-107,59
2/857205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	41,11	-58,89
2/857205/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	107.900,00	0,00	-107.900,00
2/857205/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	64.400,00	0,00	-64.400,00
2/857205/8299	Sonstige Erträge	9.000,00	0,88	-8.999,12
2/857205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.527.100,00	1.696.204,43	-830.895,57
2/857205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	3.200,00	0,00	-3.200,00
2/857205/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/857205/8532/900	Transfers von Landesfonds	474.200,00	164.013,40	-310.186,60
2/857205/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	4.800,00	+4.800,00
2/857205/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	87.400,00	8.695,67	-78.704,33
2/857205/8852	Geldspenden	7.200,00	8.450,63	+1.250,63
2/857208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	1.600,00	+1.400,00
2/857208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.200,00	28.660,00	+23.460,00
1/85720	**Landesklinikum Scheibbs**	**47.709.300,00**	**47.479.179,13**	**-230.120,87**
1/857200/5000	Geldbezüge der Beamten	534.700,00	22.714,75	-511.985,25
1/857200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	18.035.500,00	19.089.758,90	+1.054.258,90
1/857200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.471.400,00	2.504.485,88	+1.033.085,88
1/857200/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	3.700,92	+3.500,92
1/857200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	93.300,00	88.298,90	-5.001,10
1/857200/5655	Mehrleistungszulagen	1.577.500,00	1.489.035,03	-88.464,97
1/857200/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	201.400,00	273.460,49	+72.060,49
1/857200/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	193.693,50	+193.693,50
1/857200/5690	Sonstige Nebengebühren	1.414.900,00	1.292.795,98	-122.104,02
1/857200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	118.700,00	95.497,55	-23.202,45
1/857200/5710	Ständige persönliche Dienste	47.900,00	148.506,40	+100.606,40
1/857200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	21.500,00	956,68	-20.543,32
1/857200/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	33.300,00	0,00	-33.300,00
1/857200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	996,12	+996,12
1/857200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	824.300,00	861.340,46	+37.040,46
1/857200/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	4.072.300,00	0,00	-4.072.300,00
1/857200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	4.029.424,28	+4.029.424,28
1/857200/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	330.800,00	0,00	-330.800,00
1/857200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	540.346,79	+540.346,79
1/857200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	365,10	+365,10
1/857200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	213.981,67	+213.981,67
1/857200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	19.264,71	+19.264,71
1/857200/5889	Kommunalsteuer	0,00	7.859,04	+7.859,04
1/857200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	90.500,00	165.961,73	+75.461,73
1/857203/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857203/0100	Gebäude und Bauten	11.900,00	0,00	-11.900,00
1/857203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	94.100,00	1.713,33	-92.386,67
1/857203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	133.136,47	+133.136,47
1/857203/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	407,50	-592,50
1/857203/0401	Personenkraftwagen	400,00	19.483,28	+19.083,28
1/857203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857203/0405	Lastkraftwagen	3.200,00	0,00	-3.200,00
1/857203/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.100,60	+3.100,60
1/857203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.600,00	966.667,03	+385.067,03
1/857203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	147.521,99	+147.521,99
1/857203/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857203/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	34.100,00	0,00	-34.100,00
1/857208/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	466.700,00	0,00	-466.700,00
1/857208/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	53.500,00	0,00	-53.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857208/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	17.600,00	0,00	-17.600,00
1/857209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	193.300,00	125.881,97	-67.418,03
1/857209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	18.878,50	+18.878,50
1/857209/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	12.600,00	6.060,20	-6.539,80
1/857209/4090	Ersatzteile	108.600,00	84.937,72	-23.662,28
1/857209/4130	Handelswaren	10.500,00	51.768,23	+41.268,23
1/857209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.700,00	567,27	-2.132,73
1/857209/4300	Lebensmittel	403.800,00	329.966,66	-73.833,34
1/857209/4510	Brennstoffe	200,00	0,00	-200,00
1/857209/4520	Treibstoffe	4.900,00	5.202,37	+302,37
1/857209/4530	Schmier- und Schleifmittel	800,00	469,68	-330,32
1/857209/4540	Reinigungsmittel	47.300,00	46.852,41	-447,59
1/857209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.800,00	1.437,05	-3.362,95
1/857209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	51.300,00	31.929,28	-19.370,72
1/857209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	3.016,53	+3.016,53
1/857209/4570	Druckwerke	15.800,00	8.774,86	-7.025,14
1/857209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.470.500,00	5.442.484,82	-1.028.015,18
1/857209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	106.700,00	117.740,96	+11.040,96
1/857209/6000	Energiebezüge	675.200,00	520.597,42	-154.602,58
1/857209/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.600,00	4.569,10	-30,90
1/857209/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/857209/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	2.900,00	0,00	-2.900,00
1/857209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	800,00	0,00	-800,00
1/857209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	184.200,00	314.945,33	+130.745,33
1/857209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	179.500,00	193.164,93	+13.664,93
1/857209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	55.184,40	+55.184,40
1/857209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.300,00	5.410,58	+110,58
1/857209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	890.500,00	524.150,47	-366.349,53
1/857209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	298.107,48	+298.107,48
1/857209/6210	Sonstige Transporte	211.500,00	318.030,37	+106.530,37
1/857209/6300	Postdienste	66.000,00	20.487,03	-45.512,97
1/857209/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	38.365,38	+38.365,38
1/857209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	10.517,13	+10.517,13
1/857209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	27.900,00	2.664,40	-25.235,60
1/857209/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	19.069,03	+19.069,03
1/857209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	750,95	+250,95
1/857209/6700	Versicherungen	173.900,00	222.563,15	+48.663,15
1/857209/6920	Schadensvergütungen	76.700,00	8.562,06	-68.137,94
1/857209/7020	Miet- und Pachtaufwand	538.400,00	386.623,84	-151.776,16
1/857209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	41.359,27	+41.359,27
1/857209/7150	Andere öffentliche Abgaben	79.400,00	97.878,93	+18.478,93
1/857209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	9.400,00	67.617,27	+58.217,27
1/857209/7220	Rückersätze von Erträgen	302.100,00	0,00	-302.100,00
1/857209/7232	Repräsentationsaufwand	2.800,00	90,18	-2.709,82
1/857209/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	17.600,00	44.963,90	+27.363,90
1/857209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	296,10	-1.603,90
1/857209/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	243.200,00	85.671,17	-157.528,83
1/857209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.353.700,00	3.120.074,91	-233.625,09
1/857209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	198.203,19	+198.203,19
1/857209/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	68.500,00	0,00	-68.500,00
1/857209/7297	Sonstige Aufwendungen	78.500,00	22.465,42	-56.034,58
1/857209/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	363.168,65	+363.168,65
1/857209/7298	Reisegebühren	24.500,00	14.556,07	-9.943,93
1/857209/7299	Forderungsabschreibungen	68.900,00	4.082,34	-64.817,66
1/857209/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	2.336.200,00	1.635.711,93	-700.488,07
1/857209/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	479.700,00	242.012,87	-237.687,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857209/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	29.100,00	0,00	-29.100,00
1/857209/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.000,00	6.820,29	+3.820,29
85720 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.800.900,00**	**660.119,89**	**+2.461.019,89**
2/85721	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld**	**388.795.500,00**	**438.131.941,84**	**+49.336.441,84**
2/857214/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	27.156.149,28	+27.156.149,28
2/857214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.382.400,00	0,00	-3.382.400,00
2/857215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	139.200,00	0,00	-139.200,00
2/857215/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	60.800,00	46.749,76	-14.050,24
2/857215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	31.000,00	8.490,67	-22.509,33
2/857215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	454.600,00	1.320.058,29	+865.458,29
2/857215/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	19.100,00	0,00	-19.100,00
2/857215/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	444.600,00	0,00	-444.600,00
2/857215/8100/900	Fehlanlage	0,00	367.656.249,68	+367.656.249,68
2/857215/8100	Erträge aus Leistungen	343.940.100,00	0,00	-343.940.100,00
2/857215/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	7.282.900,00	0,00	-7.282.900,00
2/857215/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.300,00	1.600,00	-700,00
2/857215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	816.700,00	1.619.533,00	+802.833,00
2/857215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.407.300,00	1.314.726,70	-92.573,30
2/857215/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	802.300,00	817.084,87	+14.784,87
2/857215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.157.300,00	777.391,94	-1.379.908,06
2/857215/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	16.400,00	13.065,46	-3.334,54
2/857215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.200,00	568,31	-631,69
2/857215/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	914.000,00	0,00	-914.000,00
2/857215/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	545.300,00	0,00	-545.300,00
2/857215/8299	Sonstige Erträge	76.000,00	55.593,07	-20.406,93
2/857215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	21.401.900,00	34.581.223,84	+13.179.323,84
2/857215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	27.100,00	0,00	-27.100,00
2/857215/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	9.900,00	0,00	-9.900,00
2/857215/8532/900	Transfers von Landesfonds	4.015.800,00	2.492.017,68	-1.523.782,32
2/857215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	9.306,66	+9.306,66
2/857215/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	740.400,00	136.484,98	-603.915,02
2/857215/8852	Geldspenden	60.900,00	92.207,65	+31.307,65
2/857218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/857218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	44.000,00	33.440,00	-10.560,00
1/85721	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld**	**404.048.600,00**	**465.799.033,55**	**+61.750.433,55**
1/857210/5000	Geldbezüge der Beamten	4.528.200,00	846.402,46	-3.681.797,54
1/857210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	152.742.200,00	155.134.317,36	+2.392.117,36
1/857210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	12.461.500,00	11.520.220,85	-941.279,15
1/857210/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857210/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	790.000,00	779.900,97	-10.099,03
1/857210/5655	Mehrleistungszulagen	13.359.600,00	12.976.528,96	-383.071,04
1/857210/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.705.700,00	1.478.444,35	-227.255,65
1/857210/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.636.024,76	+1.636.024,76
1/857210/5690	Sonstige Nebengebühren	11.982.500,00	12.896.067,34	+913.567,34
1/857210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.005.400,00	1.018.658,65	+13.258,65
1/857210/5710	Ständige persönliche Dienste	405.300,00	42.977,88	-362.322,12
1/857210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	182.000,00	50.130,90	-131.869,10
1/857210/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	281.600,00	0,00	-281.600,00
1/857210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	31.501,98	+31.501,98
1/857210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.981.200,00	6.977.904,14	-3.295,86
1/857210/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	34.487.900,00	0,00	-34.487.900,00
1/857210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	33.297.398,00	+33.297.398,00
1/857210/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	2.801.900,00	0,00	-2.801.900,00
1/857210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	2.453.136,65	+2.453.136,65
1/857210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	13.249,12	+13.249,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.614.151,91	+1.614.151,91
1/857210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	107.048,02	+107.048,02
1/857210/5889	Kommunalsteuer	0,00	11.758,02	+11.758,02
1/857210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	766.300,00	660.968,85	-105.331,15
1/857213/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.600,00	0,00	-8.600,00
1/857213/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	2.679,34	+2.679,34
1/857213/0100	Gebäude und Bauten	100.600,00	0,00	-100.600,00
1/857213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	797.000,00	16.119,82	-780.880,18
1/857213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	490.645,50	+490.645,50
1/857213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	8.700,00	12.617,58	+3.917,58
1/857213/0401	Personenkraftwagen	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/857213/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	16.000,00	16.250,00	+250,00
1/857213/0405	Lastkraftwagen	27.400,00	0,00	-27.400,00
1/857213/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	10.063,73	+10.063,73
1/857213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.925.200,00	6.704.581,41	+1.779.381,41
1/857213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	633.892,85	+633.892,85
1/857213/0500	Sonderanlagen	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/857213/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	288.800,00	0,00	-288.800,00
1/857218/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	3.952.500,00	939.408,36	-3.013.091,64
1/857218/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	453.100,00	0,00	-453.100,00
1/857218/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	149.300,00	3.040,28	-146.259,72
1/857218/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	300,00	0,00	-300,00
1/857218/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300,00	0,00	-300,00
1/857219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.637.400,00	1.912.401,67	+275.001,67
1/857219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	130.591,31	+130.591,31
1/857219/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	106.600,00	107.276,44	+676,44
1/857219/4090	Ersatzteile	920.100,00	1.122.456,18	+202.356,18
1/857219/4130	Handelswaren	89.100,00	0,00	-89.100,00
1/857219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	23.100,00	3.999,79	-19.100,21
1/857219/4300	Lebensmittel	3.419.900,00	2.402.688,03	-1.017.211,97
1/857219/4310	Futtermittel	300,00	0,00	-300,00
1/857219/4510	Brennstoffe	1.700,00	826,42	-873,58
1/857219/4520	Treibstoffe	41.400,00	19.729,59	-21.670,41
1/857219/4530	Schmier- und Schleifmittel	6.500,00	3.248,48	-3.251,52
1/857219/4540	Reinigungsmittel	400.200,00	340.015,58	-60.184,42
1/857219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	40.900,00	5.707,28	-35.192,72
1/857219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	434.700,00	320.936,78	-113.763,22
1/857219/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	74.413,54	+74.413,54
1/857219/4570	Druckwerke	133.700,00	88.762,40	-44.937,60
1/857219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	54.798.100,00	93.193.112,15	+38.395.012,15
1/857219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	903.600,00	4.745.784,49	+3.842.184,49
1/857219/6000	Energiebezüge	5.718.500,00	7.394.656,33	+1.676.156,33
1/857219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	39.200,00	13.361,31	-25.838,69
1/857219/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	31.400,00	6.080,75	-25.319,25
1/857219/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	24.800,00	21.161,80	-3.638,20
1/857219/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	6.400,00	0,00	-6.400,00
1/857219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.560.000,00	1.927.944,92	+367.944,92
1/857219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.520.500,00	1.136.638,82	-383.861,18
1/857219/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	277.862,89	+277.862,89
1/857219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.900,00	71.655,85	+26.755,85
1/857219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.541.500,00	7.370.819,44	-170.680,56
1/857219/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	2.437.677,32	+2.437.677,32
1/857219/6210	Sonstige Transporte	1.791.500,00	2.076.941,47	+285.441,47
1/857219/6300	Postdienste	559.200,00	128.440,20	-430.759,80
1/857219/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	231.884,01	+231.884,01
1/857219/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	61.234,14	+61.234,14
1/857219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	236.000,00	376.432,98	+140.432,98
1/857219/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	203.383,70	+203.383,70
1/857219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.900,00	324,91	-3.575,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857219/6700	Versicherungen	1.472.500,00	1.255.772,25	-216.727,75
1/857219/6920	Schadensvergütungen	649.600,00	366.024,91	-283.575,09
1/857219/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.559.400,00	4.168.768,77	-390.631,23
1/857219/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	225.427,61	+225.427,61
1/857219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	6.479,93	+6.479,93
1/857219/7150	Andere öffentliche Abgaben	672.400,00	458.280,69	-214.119,31
1/857219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	79.200,00	163.199,30	+83.999,30
1/857219/7220	Rückersätze von Erträgen	2.558.500,00	0,00	-2.558.500,00
1/857219/7232	Repräsentationsaufwand	23.500,00	762,15	-22.737,85
1/857219/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	149.200,00	108.636,70	-40.563,30
1/857219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.700,00	29.469,90	+13.769,90
1/857219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.059.900,00	2.275.428,24	+215.528,24
1/857219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	28.402.200,00	24.890.954,66	-3.511.245,34
1/857219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	938.008,35	+938.008,35
1/857219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.760.003,75	+3.760.003,75
1/857219/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	580.000,00	240.145,80	-339.854,20
1/857219/7297	Sonstige Aufwendungen	664.600,00	39.065,20	-625.534,80
1/857219/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	6.048.102,58	+6.048.102,58
1/857219/7298	Reisegebühren	207.600,00	56.483,48	-151.116,52
1/857219/7299	Forderungsabschreibungen	583.300,00	325.589,17	-257.710,83
1/857219/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	19.784.800,00	33.621.097,16	+13.836.297,16
1/857219/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	4.062.700,00	4.247.684,15	+184.984,15
1/857219/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	246.400,00	0,00	-246.400,00
1/857219/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	25.800,00	14.846,08	-10.953,92
1/857219/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	1.974.261,71	+1.974.261,71
85721 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.253.100,00**	**-27.667.091,71**	**-12.413.991,71**
2/85723	**Universitätsklinikum Tulln**	**117.747.400,00**	**109.531.539,27**	**-8.215.860,73**
2/857234/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.277.028,28	+3.277.028,28
2/857234/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.024.400,00	0,00	-1.024.400,00
2/857235/8030	Veräußerungen von Handelswaren	42.200,00	0,00	-42.200,00
2/857235/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	18.400,00	10.135,84	-8.264,16
2/857235/8060	Veräußerungen von Altmaterial	9.400,00	480,70	-8.919,30
2/857235/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	137.700,00	231,64	-137.468,36
2/857235/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	5.800,00	298,25	-5.501,75
2/857235/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	134.600,00	0,00	-134.600,00
2/857235/8100/900	Fehlanlage	0,00	97.458.928,75	+97.458.928,75
2/857235/8100	Erträge aus Leistungen	104.162.900,00	0,00	-104.162.900,00
2/857235/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	2.205.700,00	0,00	-2.205.700,00
2/857235/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	700,00	740,00	+40,00
2/857235/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	247.400,00	321.750,10	+74.350,10
2/857235/8240/900	Miet- und Pachtertrag	426.200,00	349.399,80	-76.800,20
2/857235/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	243.000,00	623.172,77	+380.172,77
2/857235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	653.300,00	172.280,49	-481.019,51
2/857235/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	5.000,00	3.134,80	-1.865,20
2/857235/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	300,00	613,44	+313,44
2/857235/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	276.800,00	0,00	-276.800,00
2/857235/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	165.100,00	0,00	-165.100,00
2/857235/8299	Sonstige Erträge	23.000,00	75.283,73	+52.283,73
2/857235/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	6.481.600,00	4.826.093,03	-1.655.506,97
2/857235/8503	Transfers von Ländern, sonstige	8.200,00	0,00	-8.200,00
2/857235/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/857235/8532/900	Transfers von Landesfonds	1.216.200,00	1.402.303,71	+186.103,71
2/857235/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	224.200,00	1.004.448,56	+780.248,56
2/857235/8852	Geldspenden	18.400,00	623,71	-17.776,29
2/857238/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	600,00	4.466,67	+3.866,67
2/857238/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	13.300,00	125,00	-13.175,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85723	**Universitätsklinikum Tulln**	**122.367.500,00**	**111.308.987,87**	**-11.058.512,13**
1/857230/5000	Geldbezüge der Beamten	1.371.400,00	6.179.265,91	+4.807.865,91
1/857230/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	46.258.300,00	38.463.950,70	-7.794.349,30
1/857230/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	3.774.000,00	1.920.795,28	-1.853.204,72
1/857230/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	600,00	0,00	-600,00
1/857230/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	239.300,00	624.092,42	+384.792,42
1/857230/5655	Mehrleistungszulagen	4.046.000,00	3.571.015,32	-474.984,68
1/857230/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	516.600,00	421.694,37	-94.905,63
1/857230/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	329.725,00	+329.725,00
1/857230/5690	Sonstige Nebengebühren	3.628.900,00	3.300.791,11	-328.108,89
1/857230/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	304.500,00	209.924,41	-94.575,59
1/857230/5710	Ständige persönliche Dienste	122.800,00	81.539,71	-41.260,29
1/857230/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	55.100,00	228.904,86	+173.804,86
1/857230/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	85.300,00	0,00	-85.300,00
1/857230/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	381.670,24	+381.670,24
1/857230/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.114.300,00	1.723.439,39	-390.860,61
1/857230/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	10.444.700,00	0,00	-10.444.700,00
1/857230/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	8.249.145,71	+8.249.145,71
1/857230/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	848.600,00	0,00	-848.600,00
1/857230/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	422.607,64	+422.607,64
1/857230/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	107.525,70	+107.525,70
1/857230/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	466.236,40	+466.236,40
1/857230/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	14.733,50	+14.733,50
1/857230/5889	Kommunalsteuer	0,00	3.860,41	+3.860,41
1/857230/5900	Freiwillige Sozialleistungen	232.100,00	169.113,79	-62.986,21
1/857233/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/857233/0100	Gebäude und Bauten	30.500,00	0,00	-30.500,00
1/857233/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	241.400,00	0,00	-241.400,00
1/857233/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	54.552,32	+54.552,32
1/857233/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.600,00	1.856,24	-743,76
1/857233/0401	Personenkraftwagen	1.000,00	11.866,66	+10.866,66
1/857233/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.800,00	17.150,00	+12.350,00
1/857233/0405	Lastkraftwagen	8.300,00	543,60	-7.756,40
1/857233/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491.600,00	1.252.971,49	-238.628,51
1/857233/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	26.139,76	+26.139,76
1/857233/0500	Sonderanlagen	600,00	0,00	-600,00
1/857233/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	87.500,00	14.614,92	-72.885,08
1/857238/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	1.197.000,00	7.392.688,40	+6.195.688,40
1/857238/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	137.200,00	1.048.549,82	+911.349,82
1/857238/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	45.200,00	298.395,53	+253.195,53
1/857238/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/857238/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	41,29	-58,71
1/857239/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495.900,00	410.124,63	-85.775,37
1/857239/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	41.900,83	+41.900,83
1/857239/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	32.300,00	82.902,53	+50.602,53
1/857239/4090	Ersatzteile	278.600,00	331.442,51	+52.842,51
1/857239/4130	Handelswaren	27.000,00	0,00	-27.000,00
1/857239/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	510,83	-6.489,17
1/857239/4300	Lebensmittel	1.035.700,00	871.243,42	-164.456,58
1/857239/4310	Futtermittel	100,00	0,00	-100,00
1/857239/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/857239/4520	Treibstoffe	12.500,00	3.132,26	-9.367,74
1/857239/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	1.143,47	-856,53
1/857239/4540	Reinigungsmittel	121.200,00	63.458,41	-57.741,59
1/857239/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.400,00	2.147,63	-10.252,37
1/857239/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	131.600,00	95.963,39	-35.636,61
1/857239/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	32.860,25	+32.860,25
1/857239/4570	Druckwerke	40.500,00	62.021,82	+21.521,82
1/857239/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	16.595.700,00	8.582.626,43	-8.013.073,57

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857239/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	273.700,00	453.795,84	+180.095,84
1/857239/6000	Energiebezüge	1.731.900,00	832.509,45	-899.390,55
1/857239/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	11.900,00	17.532,50	+5.632,50
1/857239/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.500,00	309,76	-9.190,24
1/857239/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	7.500,00	32.036,37	+24.536,37
1/857239/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.900,00	29.073,23	+27.173,23
1/857239/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	472.500,00	326.467,54	-146.032,46
1/857239/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	460.500,00	163.983,92	-296.516,08
1/857239/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	81.036,51	+81.036,51
1/857239/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.600,00	3.186,58	-10.413,42
1/857239/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.284.000,00	1.134.542,00	-1.149.458,00
1/857239/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	314.940,79	+314.940,79
1/857239/6210	Sonstige Transporte	542.600,00	655.468,52	+112.868,52
1/857239/6300	Postdienste	169.400,00	37.326,92	-132.073,08
1/857239/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	50.158,60	+50.158,60
1/857239/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	20.832,04	+20.832,04
1/857239/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	71.500,00	65.323,17	-6.176,83
1/857239/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	73.854,29	+73.854,29
1/857239/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	3.422,97	+2.222,97
1/857239/6700	Versicherungen	446.000,00	510.972,27	+64.972,27
1/857239/6920	Schadensvergütungen	196.700,00	151.518,40	-45.181,60
1/857239/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.380.800,00	1.322.366,11	-58.433,89
1/857239/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	87.677,71	+87.677,71
1/857239/7150	Andere öffentliche Abgaben	203.600,00	142.792,54	-60.807,46
1/857239/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	24.000,00	129.539,24	+105.539,24
1/857239/7220	Rückersätze von Erträgen	774.800,00	0,00	-774.800,00
1/857239/7232	Repräsentationsaufwand	7.100,00	0,00	-7.100,00
1/857239/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	45.200,00	49.007,80	+3.807,80
1/857239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	2.783,15	-2.016,85
1/857239/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	623.800,00	1.607.848,67	+984.048,67
1/857239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.601.700,00	8.936.158,17	+334.458,17
1/857239/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	283.837,58	+283.837,58
1/857239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.536,33	+14.536,33
1/857239/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	175.700,00	188.024,80	+12.324,80
1/857239/7297	Sonstige Aufwendungen	201.300,00	18.350,41	-182.949,59
1/857239/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	1.071.846,67	+1.071.846,67
1/857239/7298	Reisegebühren	62.900,00	23.065,87	-39.834,13
1/857239/7299	Forderungsabschreibungen	176.700,00	172.203,73	-4.496,27
1/857239/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.991.900,00	4.723.563,91	-1.268.336,09
1/857239/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.230.400,00	0,00	-1.230.400,00
1/857239/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	74.600,00	0,00	-74.600,00
1/857239/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	7.800,00	6.213,20	-1.586,80
85723 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.620.100,00**	**-1.777.448,60**	**+2.842.651,40**
2/85725	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs**	**46.433.200,00**	**45.437.648,19**	**-995.551,81**
2/857254/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.989.437,51	+1.989.437,51
2/857254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	404.000,00	0,00	-404.000,00
2/857255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.600,00	104.529,59	+87.929,59
2/857255/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	7.300,00	24.456,16	+17.156,16
2/857255/8060	Veräußerungen von Altmaterial	3.700,00	30,40	-3.669,60
2/857255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	54.300,00	0,00	-54.300,00
2/857255/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	2.300,00	0,00	-2.300,00
2/857255/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	53.100,00	0,00	-53.100,00
2/857255/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	40.478.313,83	+40.478.313,83
2/857255/8100	Erträge aus Leistungen	41.076.100,00	0,00	-41.076.100,00
2/857255/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	869.800,00	0,00	-869.800,00
2/857255/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	300,00	810,00	+510,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/857255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	97.500,00	76.716,23	-20.783,77
2/857255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	168.100,00	152.923,29	-15.176,71
2/857255/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	95.800,00	70.800,10	-24.999,90
2/857255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	257.600,00	94.261,84	-163.338,16
2/857255/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	2.000,00	1.315,26	-684,74
2/857255/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	124,73	+24,73
2/857255/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	109.200,00	0,00	-109.200,00
2/857255/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	65.100,00	0,00	-65.100,00
2/857255/8299	Sonstige Erträge	9.100,00	7.428,05	-1.671,95
2/857255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.556.000,00	2.413.372,21	-142.627,79
2/857255/8503	Transfers von Ländern, sonstige	3.200,00	0,00	-3.200,00
2/857255/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/857255/8532/900	Transfers von Landesfonds	479.600,00	21.971,09	-457.628,91
2/857255/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	88.400,00	0,00	-88.400,00
2/857255/8852	Geldspenden	7.300,00	7,90	-7.292,10
2/857258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	200,00	0,00	-200,00
2/857258/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.300,00	1.150,00	-4.150,00
1/85725	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs**	**48.254.900,00**	**49.718.709,76**	**+1.463.809,76**
1/857250/5000	Geldbezüge der Beamten	540.800,00	0,00	-540.800,00
1/857250/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	18.241.700,00	18.216.574,98	-25.125,02
1/857250/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.488.300,00	2.309.136,40	+820.836,40
1/857250/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	0,00	-200,00
1/857250/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	94.400,00	109.518,08	+15.118,08
1/857250/5655	Mehrleistungszulagen	1.595.500,00	1.450.559,58	-144.940,42
1/857250/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	203.700,00	111.056,63	-92.643,37
1/857250/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	231.432,13	+231.432,13
1/857250/5690	Sonstige Nebengebühren	1.431.000,00	1.286.972,81	-144.027,19
1/857250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	120.100,00	104.037,17	-16.062,83
1/857250/5710	Ständige persönliche Dienste	48.400,00	270.102,45	+221.702,45
1/857250/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	21.700,00	0,00	-21.700,00
1/857250/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	33.600,00	0,00	-33.600,00
1/857250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	833.700,00	843.187,41	+9.487,41
1/857250/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	4.118.800,00	0,00	-4.118.800,00
1/857250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	3.882.799,40	+3.882.799,40
1/857250/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	334.600,00	0,00	-334.600,00
1/857250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	493.347,97	+493.347,97
1/857250/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	205.756,28	+205.756,28
1/857250/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	25.043,85	+25.043,85
1/857250/5889	Kommunalsteuer	0,00	5.865,19	+5.865,19
1/857250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	91.500,00	140.505,67	+49.005,67
1/857253/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857253/0100	Gebäude und Bauten	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/857253/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	95.200,00	598,00	-94.602,00
1/857253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	164.816,80	+164.816,80
1/857253/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/857253/0401	Personenkraftwagen	400,00	0,00	-400,00
1/857253/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/857253/0405	Lastkraftwagen	3.300,00	0,00	-3.300,00
1/857253/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	414,67	+414,67
1/857253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	588.200,00	2.532.391,15	+1.944.191,15
1/857253/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	157.842,68	+157.842,68
1/857253/0500	Sonderanlagen	200,00	0,00	-200,00
1/857253/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	34.500,00	0,00	-34.500,00
1/857258/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	472.000,00	0,00	-472.000,00
1/857258/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	54.100,00	0,00	-54.100,00
1/857258/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	17.800,00	0,00	-17.800,00
1/857259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	195.600,00	211.941,88	+16.341,88
1/857259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	17.122,35	+17.122,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857259/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	12.700,00	9.569,87	-3.130,13
1/857259/4090	Ersatzteile	109.900,00	102.152,51	-7.747,49
1/857259/4130	Handelswaren	10.600,00	59.954,65	+49.354,65
1/857259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.800,00	24,41	-2.775,59
1/857259/4300	Lebensmittel	408.400,00	553.326,43	+144.926,43
1/857259/4510	Brennstoffe	200,00	1.978,69	+1.778,69
1/857259/4520	Treibstoffe	4.900,00	1.349,66	-3.550,34
1/857259/4530	Schmier- und Schleifmittel	800,00	659,61	-140,39
1/857259/4540	Reinigungsmittel	47.800,00	36.439,10	-11.360,90
1/857259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.900,00	3.097,28	-1.802,72
1/857259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	51.900,00	37.546,16	-14.353,84
1/857259/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	6.725,03	+6.725,03
1/857259/4570	Druckwerke	16.000,00	8.898,18	-7.101,82
1/857259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.544.400,00	5.919.506,51	-624.893,49
1/857259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	107.900,00	188.204,34	+80.304,34
1/857259/6000	Energiebezüge	683.000,00	540.285,12	-142.714,88
1/857259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/857259/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	3.800,00	0,00	-3.800,00
1/857259/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/857259/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	800,00	7.280,32	+6.480,32
1/857259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	186.300,00	144.014,01	-42.285,99
1/857259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	181.600,00	126.784,07	-54.815,93
1/857259/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	46.696,84	+46.696,84
1/857259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.400,00	3.392,38	-2.007,62
1/857259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900.700,00	890.569,00	-10.131,00
1/857259/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	429.481,72	+429.481,72
1/857259/6210	Sonstige Transporte	214.000,00	294.383,11	+80.383,11
1/857259/6300	Postdienste	66.800,00	21.149,69	-45.650,31
1/857259/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	38.113,15	+38.113,15
1/857259/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	12.819,19	+12.819,19
1/857259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	28.200,00	3.322,28	-24.877,72
1/857259/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	19.829,42	+19.829,42
1/857259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	205,67	-294,33
1/857259/6700	Versicherungen	175.900,00	183.564,04	+7.664,04
1/857259/6920	Schadensvergütungen	77.600,00	1.744,21	-75.855,79
1/857259/7020	Miet- und Pachtaufwand	544.500,00	499.820,29	-44.679,71
1/857259/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	21.227,67	+21.227,67
1/857259/7150	Andere öffentliche Abgaben	80.300,00	103.095,71	+22.795,71
1/857259/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	9.500,00	21.187,54	+11.687,54
1/857259/7220	Rückersätze von Erträgen	305.600,00	0,00	-305.600,00
1/857259/7232	Repräsentationsaufwand	2.800,00	0,00	-2.800,00
1/857259/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	17.800,00	46.656,84	+28.856,84
1/857259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	1.852,82	-47,18
1/857259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	246.000,00	128.229,54	-117.770,46
1/857259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.392.000,00	3.063.165,39	-328.834,61
1/857259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	124.015,66	+124.015,66
1/857259/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	69.300,00	0,00	-69.300,00
1/857259/7297	Sonstige Aufwendungen	79.400,00	41.782,29	-37.617,71
1/857259/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	424.452,83	+424.452,83
1/857259/7298	Reisegebühren	24.800,00	27.784,02	+2.984,02
1/857259/7299	Forderungsabschreibungen	69.700,00	8.945,91	-60.754,09
1/857259/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	2.362.900,00	2.249.218,28	-113.681,72
1/857259/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	485.200,00	486.271,66	+1.071,66
1/857259/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	29.400,00	0,00	-29.400,00
1/857259/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.100,00	6.913,13	+3.813,13
85725 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.821.700,00**	**-4.281.061,57**	**-2.459.361,57**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85726	**Landesklinikum Wiener Neustadt**	**264.653.300,00**	**312.010.695,66**	**+47.357.395,66**
2/857264/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.444.318,31	+15.444.318,31
2/857264/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.302.300,00	0,00	-2.302.300,00
2/857265/8030	Veräußerungen von Handelswaren	94.800,00	71,75	-94.728,25
2/857265/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	41.400,00	338.629,61	+297.229,61
2/857265/8060	Veräußerungen von Altmaterial	21.200,00	11.028,00	-10.172,00
2/857265/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	309.100,00	39.593,49	-269.506,51
2/857265/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	13.000,00	0,00	-13.000,00
2/857265/8093	Gegenwerte für Sachbezüge	302.600,00	0,00	-302.600,00
2/857265/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	266.316.228,74	+266.316.228,74
2/857265/8100	Erträge aus Leistungen	234.119.500,00	0,00	-234.119.500,00
2/857265/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	4.957.600,00	0,00	-4.957.600,00
2/857265/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	1.400,00	0,00	-1.400,00
2/857265/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	556.000,00	1.190.050,01	+634.050,01
2/857265/8240/900	Miet- und Pachtertrag	958.100,00	758.482,84	-199.617,16
2/857265/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	546.100,00	664.435,56	+118.335,56
2/857265/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.468.600,00	392.196,92	-1.076.403,08
2/857265/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	11.200,00	9.126,16	-2.073,84
2/857265/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.100,00	1.738,59	+638,59
2/857265/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	622.400,00	0,00	-622.400,00
2/857265/8296	Zinsen aus Forderungen in fremder Währung	371.300,00	0,00	-371.300,00
2/857265/8299	Sonstige Erträge	51.900,00	14.463,11	-37.436,89
2/857265/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	14.568.200,00	25.364.429,08	+10.796.229,08
2/857265/8503	Transfers von Ländern, sonstige	18.500,00	0,00	-18.500,00
2/857265/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	6.600,00	0,00	-6.600,00
2/857265/8532/900	Transfers von Landesfonds	2.733.400,00	1.373.315,99	-1.360.084,01
2/857265/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	504.300,00	35.991,79	-468.308,21
2/857265/8852	Geldspenden	41.400,00	7.935,71	-33.464,29
2/857268/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.300,00	14.500,00	+13.200,00
2/857268/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	30.000,00	34.160,00	+4.160,00
1/85726	**Landesklinikum Wiener Neustadt**	**275.036.800,00**	**315.958.504,28**	**+40.921.704,28**
1/857260/5000	Geldbezüge der Beamten	3.082.300,00	299.907,37	-2.782.392,63
1/857260/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	103.971.600,00	101.554.983,57	-2.416.616,43
1/857260/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	8.482.700,00	10.227.838,42	+1.745.138,42
1/857260/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/857260/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	537.800,00	97.661,08	-440.138,92
1/857260/5655	Mehrleistungszulagen	9.093.800,00	9.098.499,22	+4.699,22
1/857260/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.160.900,00	947.676,07	-213.223,93
1/857260/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	754.269,02	+754.269,02
1/857260/5690	Sonstige Nebengebühren	8.156.500,00	7.999.117,55	-157.382,45
1/857260/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	684.400,00	499.508,01	-184.891,99
1/857260/5710	Ständige persönliche Dienste	275.900,00	51.753,44	-224.146,56
1/857260/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	124.000,00	8.772,45	-115.227,55
1/857260/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	191.700,00	0,00	-191.700,00
1/857260/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	11.981,98	+11.981,98
1/857260/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.752.100,00	4.674.611,55	-77.488,45
1/857260/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	23.475.800,00	0,00	-23.475.800,00
1/857260/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	21.394.401,08	+21.394.401,08
1/857260/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	1.907.200,00	0,00	-1.907.200,00
1/857260/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	2.150.076,84	+2.150.076,84
1/857260/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	4.575,70	+4.575,70
1/857260/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.072.069,61	+1.072.069,61
1/857260/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	107.003,80	+107.003,80
1/857260/5889	Kommunalsteuer	0,00	6.656,21	+6.656,21
1/857260/5900	Freiwillige Sozialleistungen	521.500,00	441.535,31	-79.964,69
1/857263/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/857263/0100	Gebäude und Bauten	68.300,00	291.487,93	+223.187,93

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857263/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	542.600,00	56.818,90	-485.781,10
1/857263/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	118.265,59	+118.265,59
1/857263/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	6.100,00	1.182,90	-4.917,10
1/857263/0401	Personenkraftwagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/857263/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.800,00	15.704,11	+4.904,11
1/857263/0405	Lastkraftwagen	18.700,00	0,00	-18.700,00
1/857263/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	1.170,23	+1.170,23
1/857263/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352.800,00	3.551.273,85	+198.473,85
1/857263/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	308.809,90	+308.809,90
1/857263/0500	Sonderanlagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/857263/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	196.500,00	0,00	-196.500,00
1/857268/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	2.690.500,00	0,00	-2.690.500,00
1/857268/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	308.500,00	0,00	-308.500,00
1/857268/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	101.700,00	0,00	-101.700,00
1/857268/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	200,00	0,00	-200,00
1/857268/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300,00	0,00	-300,00
1/857269/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.114.500,00	1.806.338,43	+691.838,43
1/857269/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	165.394,66	+165.394,66
1/857269/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	72.500,00	79.332,38	+6.832,38
1/857269/4090	Ersatzteile	626.400,00	746.315,70	+119.915,70
1/857269/4130	Handelswaren	60.500,00	0,00	-60.500,00
1/857269/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.600,00	10.751,22	-4.848,78
1/857269/4300	Lebensmittel	2.328.000,00	2.417.478,02	+89.478,02
1/857269/4310	Futtermittel	500,00	6,98	-493,02
1/857269/4510	Brennstoffe	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/857269/4520	Treibstoffe	28.400,00	16.468,92	-11.931,08
1/857269/4530	Schmier- und Schleifmittel	4.300,00	5.328,77	+1.028,77
1/857269/4540	Reinigungsmittel	272.300,00	439.057,75	+166.757,75
1/857269/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	28.000,00	31.757,02	+3.757,02
1/857269/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	296.000,00	331.298,61	+35.298,61
1/857269/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	31.783,18	+31.783,18
1/857269/4570	Druckwerke	91.000,00	66.928,99	-24.071,01
1/857269/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	37.301.200,00	61.897.232,63	+24.596.032,63
1/857269/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	615.100,00	4.414.497,90	+3.799.397,90
1/857269/6000	Energiebezüge	3.892.600,00	3.043.395,65	-849.204,35
1/857269/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	26.800,00	17.980,61	-8.819,39
1/857269/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	21.400,00	1.609,80	-19.790,20
1/857269/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	16.800,00	5.369,00	-11.431,00
1/857269/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/857269/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.061.900,00	472.355,10	-589.544,90
1/857269/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.034.900,00	516.479,11	-518.420,89
1/857269/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	272.378,54	+272.378,54
1/857269/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.500,00	22.550,80	-7.949,20
1/857269/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.133.600,00	2.074.469,56	-3.059.130,44
1/857269/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	2.045.766,20	+2.045.766,20
1/857269/6210	Sonstige Transporte	1.219.300,00	1.002.463,09	-216.836,91
1/857269/6300	Postdienste	380.500,00	91.746,20	-288.753,80
1/857269/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	149.049,96	+149.049,96
1/857269/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	55.496,21	+55.496,21
1/857269/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	160.600,00	108.910,50	-51.689,50
1/857269/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	106.706,99	+106.706,99
1/857269/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.700,00	2.122,28	-577,72
1/857269/6700	Versicherungen	1.002.400,00	896.740,47	-105.659,53
1/857269/6920	Schadensvergütungen	442.200,00	468.146,46	+25.946,46
1/857269/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.103.500,00	2.642.275,99	-461.224,01
1/857269/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	119.953,92	+119.953,92
1/857269/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.934,52	+1.934,52
1/857269/7150	Andere öffentliche Abgaben	457.700,00	445.391,19	-12.308,81
1/857269/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	53.900,00	147.585,60	+93.685,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/857269/7220	Rückersätze von Erträgen	1.741.500,00	1.586,41	-1.739.913,59
1/857269/7232	Repräsentationsaufwand	16.000,00	3.386,73	-12.613,27
1/857269/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	101.700,00	27.613,84	-74.086,16
1/857269/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.800,00	11.127,83	+327,83
1/857269/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.402.200,00	504.846,34	-897.353,66
1/857269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	19.333.500,00	22.720.346,82	+3.386.846,82
1/857269/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	1.159.707,92	+1.159.707,92
1/857269/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.273.505,74	+6.273.505,74
1/857269/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	394.900,00	144.138,96	-250.761,04
1/857269/7297	Sonstige Aufwendungen	452.300,00	215.582,57	-236.717,43
1/857269/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	0,00	1.490.241,46	+1.490.241,46
1/857269/7298	Reisegebühren	141.300,00	64.791,11	-76.508,89
1/857269/7299	Forderungsabschreibungen	397.100,00	490.212,29	+93.112,29
1/857269/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	13.467.300,00	24.853.213,61	+11.385.913,61
1/857269/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.765.500,00	3.351.039,04	+585.539,04
1/857269/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	167.600,00	0,00	-167.600,00
1/857269/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	17.500,00	5.139,58	-12.360,42
1/857269/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	0,00	1.723.563,43	+1.723.563,43
85726 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.383.500,00**	**-3.947.808,62**	**+6.435.691,38**
2/85730	**Landeskliniken, Ausgleich**	**127.749.000,00**	**144.522.165,87**	**+16.773.165,87**
2/857305/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	5.830.000,00	5.547.547,78	-282.452,22
2/857305/8298	Agien	380.000,00	394.898,96	+14.898,96
2/857305/8652	Investitions- und Tilgungszuschüsse von Eigenbetrieben	36.910.000,00	36.914.749,01	+4.749,01
2/857309/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	84.629.000,00	0,00	-84.629.000,00
2/857309/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	101.664.970,12	+101.664.970,12
1/85730	**Landeskliniken, Ausgleich**	**43.120.000,00**	**42.857.195,75**	**-262.804,25**
1/857309/3550	Langfr. Finanzschulden gegenüber Finanzuntern.	600.000,00	533.570,35	-66.429,65
1/857309/3551	Kurzfristige Finanzschulden	25.000.000,00	25.000.000,00	+0,00
1/857309/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.440.000,00	11.605.879,49	+1.165.879,49
1/857309/6520	Aufwendungen aus Finanzderiv. m. Grundg. in Euro	1.130.000,00	1.873.725,64	+743.725,64
1/857309/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	5.030.000,00	3.770.470,28	-1.259.529,72
1/857309/6550	Aufwendungen aus Finanzderiv. m. Grundg. in fremd. W.	850.000,00	0,00	-850.000,00
1/857309/6571	Disagien	70.000,00	64.623,39	-5.376,61
1/857309/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	8.926,60	+8.926,60
85730 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**84.629.000,00**	**101.664.970,12**	**+17.035.970,12**
2/85821	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen**	**562.100,00**	**114.728,11**	**-447.371,89**
2/858215/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	7.000,00	6.950,00	-50,00
2/858215/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	16.412,08	+16.412,08
2/858215/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	92.500,00	91.366,03	-1.133,97
2/858215/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Zu- und Umbau	462.600,00	0,00	-462.600,00
1/85821	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen**	**562.100,00**	**658.497,80**	**+96.397,80**
1/858213/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	31.000,00	30.970,01	-29,99
1/858219/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	82.803,41	+82.803,41
1/858219/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/858219/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	438.600,00	429.996,27	-8.603,73
1/858219/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	16.412,08	+16.412,08
1/858219/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	92.500,00	91.366,03	-1.133,97
85821 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-543.769,69**	**-543.769,69**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85822	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.**	**633.100,00**	**128.381,74**	**-504.718,26**
2/858225/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	23.008,23	+23.008,23
2/858225/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	105.500,00	105.373,51	-126,49
2/858225/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	527.600,00	0,00	-527.600,00
1/85822	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.**	**633.100,00**	**796.790,20**	**+163.690,20**
1/858223/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.240,52	+41.240,52
1/858229/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	95.276,95	+95.276,95
1/858229/7050/720	Operating Leasing; Neubau	527.600,00	527.630,82	+30,82
1/858229/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	27.268,40	+27.268,40
1/858229/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	105.500,00	105.373,51	-126,49
85822 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-668.408,46**	**-668.408,46**
2/85823	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen**	**737.800,00**	**146.315,51**	**-591.484,49**
2/858235/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.900,00	12.820,00	-80,00
2/858235/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	24.753,44	+24.753,44
2/858235/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	120.800,00	108.742,07	-12.057,93
2/858235/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	604.100,00	0,00	-604.100,00
1/85823	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen**	**737.800,00**	**811.660,82**	**+73.860,82**
1/858233/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.514,77	+12.514,77
1/858239/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	111.269,80	+111.269,80
1/858239/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.820,00	+12.820,00
1/858239/7050/720	Operating Leasing; Neubau	617.000,00	541.560,74	-75.439,26
1/858239/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	24.753,44	+24.753,44
1/858239/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	120.800,00	108.742,07	-12.057,93
85823 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-665.345,31**	**-665.345,31**
2/85824	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.**	**0,00**	**1.875,96**	**+1.875,96**
2/858245/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.875,96	+1.875,96
1/85824	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.**	**0,00**	**11.468,88**	**+11.468,88**
1/858249/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	9.592,92	+9.592,92
1/858249/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.875,96	+1.875,96
85824 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-9.592,92**	**-9.592,92**
2/85825	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen**	**1.239.500,00**	**518.281,55**	**-721.218,45**
2/858255/8240/702	Miet- und Pachtertrag	26.400,00	37.362,92	+10.962,92
2/858255/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	1.010.900,00	352.017,53	-658.882,47
2/858255/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	202.200,00	128.901,10	-73.298,90
1/85825	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen**	**1.239.500,00**	**1.126.172,51**	**-113.327,49**
1/858259/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	37.362,92	+37.362,92
1/858259/7050/702	Operating Leasing	1.037.300,00	959.908,49	-77.391,51
1/858259/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	202.200,00	128.901,10	-73.298,90
85825 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-607.890,96**	**-607.890,96**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85826	**Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.**	**0,00**	**9.582,21**	**+9.582,21**
2/858265/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	9.582,21	+9.582,21
1/85826	**Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.**	**0,00**	**65.786,66**	**+65.786,66**
1/858263/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/858269/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	49.004,45	+49.004,45
1/858269/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	10.782,21	+10.782,21
85826 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-56.204,45**	**-56.204,45**
2/85827	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.**	**920.300,00**	**155.331,98**	**-764.968,02**
2/858275/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.500,00	1.453,46	-46,54
2/858275/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.090,00	+1.090,00
2/858275/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	152.788,52	+152.788,52
2/858275/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	90.000,00	0,00	-90.000,00
2/858275/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	828.800,00	0,00	-828.800,00
1/85827	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.**	**541.300,00**	**803.189,99**	**+261.889,99**
1/858273/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.981,00	+13.981,00
1/858279/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.837,00	+14.837,00
1/858279/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	63.818,70	+63.818,70
1/858279/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/858279/7050/702	Operating Leasing	0,00	450.778,17	+450.778,17
1/858279/7050/720	Operating Leasing; Neubau	451.300,00	0,00	-451.300,00
1/858279/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.487,00	+2.487,00
1/858279/7290/702	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	79.133,74	+79.133,74
1/858279/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	176.700,92	+176.700,92
1/858279/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	90.000,00	0,00	-90.000,00
85827 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**379.000,00**	**-647.858,01**	**-1.026.858,01**
2/85828	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.**	**456.200,00**	**99.719,68**	**-356.480,32**
2/858285/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	30.200,00	30.150,00	-50,00
2/858285/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	71.000,00	69.569,68	-1.430,32
2/858285/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	355.000,00	0,00	-355.000,00
1/85828	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.**	**456.200,00**	**454.388,97**	**-1.811,03**
1/858289/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	30.150,00	+30.150,00
1/858289/7050/720	Operating Leasing; Neubau	385.200,00	354.669,29	-30.530,71
1/858289/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	71.000,00	69.569,68	-1.430,32
85828 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-354.669,29**	**-354.669,29**
2/85829	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen**	**604.900,00**	**95.235,51**	**-509.664,49**
2/858295/8240/702	Miet- und Pachtertrag	27.500,00	27.251,20	-248,80
2/858295/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	481.200,00	3.872,65	-477.327,35
2/858295/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	96.200,00	64.111,66	-32.088,34
1/85829	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen**	**604.900,00**	**419.794,27**	**-185.105,73**
1/858299/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	49.937,00	+49.937,00
1/858299/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	27.917,94	+27.917,94
1/858299/7050/702	Operating Leasing	508.700,00	277.827,67	-230.872,33
1/858299/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	96.200,00	64.111,66	-32.088,34
85829 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-324.558,76**	**-324.558,76**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85830	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.**	**931.100,00**	**151.427,40**	**-779.672,60**
2/858305/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	780.100,00	0,00	-780.100,00
2/858305/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	151.000,00	151.427,40	+427,40
1/85830	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.**	**906.100,00**	**965.264,28**	**+59.164,28**
1/858309/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	56.758,80	+56.758,80
1/858309/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	755.100,00	749.666,88	-5.433,12
1/858309/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	960,00	+960,00
1/858309/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	151.000,00	157.878,60	+6.878,60
85830 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**25.000,00**	**-813.836,88**	**-838.836,88**
2/85831	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.**	**588.600,00**	**133.726,53**	**-454.873,47**
2/858315/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.000,00	12.000,00	+0,00
2/858315/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	20.559,78	+20.559,78
2/858315/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	96.100,00	101.166,75	+5.066,75
2/858315/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	480.500,00	0,00	-480.500,00
1/85831	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.**	**588.600,00**	**757.138,31**	**+168.538,31**
1/858313/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.112,20	+37.112,20
1/858319/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.524,85	+15.524,85
1/858319/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	61.217,99	+61.217,99
1/858319/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/858319/7050/720	Operating Leasing; Neubau	492.500,00	504.871,66	+12.371,66
1/858319/7290/702	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.616,04	+2.616,04
1/858319/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	22.628,82	+22.628,82
1/858319/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	96.100,00	101.166,75	+5.066,75
85831 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-623.411,78**	**-623.411,78**
2/85832	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.**	**543.600,00**	**110.051,03**	**-433.548,97**
2/858325/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.500,00	1.453,46	-46,54
2/858325/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	21.280,96	+21.280,96
2/858325/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	90.300,00	87.316,61	-2.983,39
2/858325/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	451.800,00	0,00	-451.800,00
1/85832	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.**	**543.600,00**	**675.233,62**	**+131.633,62**
1/858323/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55.506,55	+55.506,55
1/858329/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.662,19	+5.662,19
1/858329/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	49.585,38	+49.585,38
1/858329/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/858329/7050/720	Operating Leasing; Neubau	453.300,00	454.428,47	+1.128,47
1/858329/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	21.280,96	+21.280,96
1/858329/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	90.300,00	87.316,61	-2.983,39
85832 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-565.182,59**	**-565.182,59**
2/85833	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen**	**362.400,00**	**50.926,80**	**-311.473,20**
2/858335/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.300,00	0,00	-10.300,00
2/858335/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	3.014,13	+3.014,13
2/858335/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	58.700,00	47.912,67	-10.787,33
2/858335/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	293.400,00	0,00	-293.400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85833	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen**	**362.400,00**	**291.206,40**	**-71.193,60**
1/858339/7050/720	Operating Leasing; Neubau	303.700,00	243.293,73	-60.406,27
1/858339/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	58.700,00	47.912,67	-10.787,33
85833 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-240.279,60**	**-240.279,60**
2/85834	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**	**0,00**	**4.472,60**	**+4.472,60**
2/858345/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	4.472,60	+4.472,60
1/85834	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**	**0,00**	**78.442,53**	**+78.442,53**
1/858349/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	22.305,58	+22.305,58
1/858349/7150/702	Andere öffentliche Abgaben	0,00	3.152,35	+3.152,35
1/858349/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.272,00	+1.272,00
1/858349/7290/702	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	47.240,00	+47.240,00
1/858349/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.472,60	+4.472,60
85834 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-73.969,93**	**-73.969,93**
2/85835	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen**	**516.700,00**	**116.454,85**	**-400.245,15**
2/858355/8240/702	Miet- und Pachtertrag	20.500,00	20.500,00	+0,00
2/858355/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	413.500,00	0,00	-413.500,00
2/858355/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	82.700,00	95.954,85	+13.254,85
1/85835	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen**	**516.700,00**	**598.978,91**	**+82.278,91**
1/858359/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	70.335,87	+70.335,87
1/858359/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	20.500,00	+20.500,00
1/858359/7050/702	Operating Leasing	434.000,00	412.188,19	-21.811,81
1/858359/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	82.700,00	95.954,85	+13.254,85
85835 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-482.524,06**	**-482.524,06**
2/85836	**Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.**	**2.718.200,00**	**13.969,29**	**-2.704.230,71**
2/858365/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	2.265.100,00	0,00	-2.265.100,00
2/858365/8299/702	Sonstige Erträge	0,00	0,11	+0,11
2/858365/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	453.100,00	13.969,18	-439.130,82
1/85836	**Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.**	**2.718.200,00**	**2.392.272,71**	**-325.927,29**
1/858363/0001/702	Bebaute Grundstücke	0,00	476.698,41	+476.698,41
1/858363/0100/702	Gebäude und Bauten	2.206.800,00	1.836.735,11	-370.064,89
1/858369/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	6.554,04	+6.554,04
1/858369/7050/702	Operating Leasing	58.300,00	58.315,97	+15,97
1/858369/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	453.100,00	13.969,18	-439.130,82
85836 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.378.303,42**	**-2.378.303,42**
2/85837	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen**	**481.600,00**	**83.857,05**	**-397.742,95**
2/858375/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	401.300,00	0,00	-401.300,00
2/858375/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	80.300,00	83.857,05	+3.557,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85837	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen**	**481.600,00**	**520.249,02**	**+38.649,02**
1/858373/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.278,05	+9.278,05
1/858379/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	20.389,49	+20.389,49
1/858379/7050/702	Operating Leasing	401.300,00	400.424,43	-875,57
1/858379/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.300,00	+6.300,00
1/858379/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	80.300,00	83.857,05	+3.557,05
85837 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-436.391,97**	**-436.391,97**
2/85838	**Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.**	**0,00**	**1.898,71**	**+1.898,71**
2/858385/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.898,71	+1.898,71
1/85838	**Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.**	**0,00**	**19.250,17**	**+19.250,17**
1/858389/6400/702	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.319,25	+1.319,25
1/858389/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	14.726,36	+14.726,36
1/858389/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.204,56	+3.204,56
85838 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-17.351,46**	**-17.351,46**
2/85839	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen**	**848.000,00**	**144.507,25**	**-703.492,75**
2/858395/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.000,00	10.000,00	+0,00
2/858395/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.809,39	+2.809,39
2/858395/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	139.700,00	131.697,86	-8.002,14
2/858395/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	698.300,00	0,00	-698.300,00
1/85839	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen**	**848.000,00**	**820.122,47**	**-27.877,53**
1/858399/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	17.848,21	+17.848,21
1/858399/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/858399/7050/720	Operating Leasing; Neubau	708.300,00	649.718,45	-58.581,55
1/858399/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.097,00	+6.097,00
1/858399/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.760,95	+4.760,95
1/858399/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	139.700,00	131.697,86	-8.002,14
85839 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-675.615,22**	**-675.615,22**
2/85840	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen**	**587.500,00**	**100.862,91**	**-486.637,09**
2/858405/8240/702	Miet- und Pachtertrag	3.000,00	3.000,00	+0,00
2/858405/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	487.100,00	0,00	-487.100,00
2/858405/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	97.400,00	97.862,91	+462,91
1/85840	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen**	**587.500,00**	**591.754,02**	**+4.254,02**
1/858409/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/858409/7050/702	Operating Leasing	490.100,00	490.891,11	+791,11
1/858409/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	97.400,00	97.862,91	+462,91
85840 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-490.891,11**	**-490.891,11**
2/85841	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen**	**700.300,00**	**219.234,71**	**-481.065,29**
2/858415/8240/702	Miet- und Pachtertrag	82.300,00	82.290,00	-10,00
2/858415/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	515.000,00	0,00	-515.000,00
2/858415/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	103.000,00	136.944,71	+33.944,71

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85841	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen**	**700.300,00**	**909.102,70**	**+208.802,70**
1/858413/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	39.503,25	+39.503,25
1/858419/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.112,80	+4.112,80
1/858419/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	178.922,52	+178.922,52
1/858419/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	82.290,00	+82.290,00
1/858419/7050/702	Operating Leasing	597.300,00	465.070,22	-132.229,78
1/858419/7290/702	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.259,20	+2.259,20
1/858419/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	103.000,00	136.944,71	+33.944,71
85841 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-689.867,99**	**-689.867,99**
2/85843	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen**	**1.129.900,00**	**193.285,80**	**-936.614,20**
2/858435/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	941.600,00	0,00	-941.600,00
2/858435/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	188.300,00	193.285,80	+4.985,80
1/85843	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen**	**1.129.900,00**	**1.104.811,18**	**-25.088,82**
1/858439/7050/702	Operating Leasing	941.600,00	911.525,38	-30.074,62
1/858439/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	188.300,00	193.285,80	+4.985,80
85843 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-911.525,38**	**-911.525,38**
2/85844	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen**	**688.100,00**	**134.105,26**	**-553.994,74**
2/858445/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	16.300,00	19.659,58	+3.359,58
2/858445/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	75.808,21	+75.808,21
2/858445/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	112.000,00	38.637,47	-73.362,53
2/858445/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	559.800,00	0,00	-559.800,00
1/85844	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen**	**3.055.800,00**	**689.576,30**	**-2.366.223,70**
1/858443/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.367.700,00	0,00	-2.367.700,00
1/858449/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	16.500,81	+16.500,81
1/858449/7050/702	Operating Leasing	0,00	425.380,01	+425.380,01
1/858449/7050/720	Operating Leasing; Neubau	576.100,00	133.249,80	-442.850,20
1/858449/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	75.808,21	+75.808,21
1/858449/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	112.000,00	38.637,47	-73.362,53
85844 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.367.700,00**	**-555.471,04**	**+1.812.228,96**
2/85846	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen**	**3.152.100,00**	**243.650,14**	**-2.908.449,86**
2/858465/8299/720	Sonstige Erträge; Neubau	0,00	0,01	+0,01
2/858465/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	190.890,74	+190.890,74
2/858465/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	525.300,00	52.759,39	-472.540,61
2/858465/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	2.626.800,00	0,00	-2.626.800,00
1/85846	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen**	**784.400,00**	**3.724.334,89**	**+2.939.934,89**
1/858463/0001/720	Bebaute Grundstücke; Neubau	0,00	255.918,23	+255.918,23
1/858463/0002/720	Unbebaute Grundstücke; Neubau	0,00	23.662,97	+23.662,97
1/858463/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	0,00	2.206.401,22	+2.206.401,22
1/858463/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.085,00	+41.085,00
1/858463/0632/702	Im Bau b. Geb. und Bauten	0,00	9.463,01	+9.463,01
1/858463/0632/720	Im Bau b. Geb. und Bauten; Neubau	0,00	281.012,17	+281.012,17
1/858469/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29.681,64	+29.681,64
1/858469/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	183.594,67	+183.594,67
1/858469/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	128.346,70	+128.346,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/858469/7050/720	Operating Leasing; Neubau	259.100,00	259.229,13	+129,13
1/858469/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	62.290,02	+62.290,02
1/858469/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	190.890,74	+190.890,74
1/858469/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	525.300,00	52.759,39	-472.540,61
85846 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.367.700,00**	**-3.480.684,75**	**-5.848.384,75**
2/85847	**Pflege- u. Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Investitionen**	**870.900,00**	**121.776,84**	**-749.123,16**
2/858475/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	746.400,00	0,00	-746.400,00
2/858475/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	124.500,00	121.776,84	-2.723,16
1/85847	**Pflege- u. Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Investitionen**	**747.100,00**	**741.769,08**	**-5.330,92**
1/858479/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	622.600,00	619.992,24	-2.607,76
1/858479/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	124.500,00	121.776,84	-2.723,16
85847 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**123.800,00**	**-619.992,24**	**-743.792,24**
2/85848	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen**	**549.900,00**	**101.530,67**	**-448.369,33**
2/858485/8240/702	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	1.453,46	-46,54
2/858485/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	457.000,00	0,00	-457.000,00
2/858485/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	91.400,00	100.077,21	+8.677,21
1/85848	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen**	**549.900,00**	**604.319,43**	**+54.419,43**
1/858483/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.112,20	+37.112,20
1/858489/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	8.710,60	+8.710,60
1/858489/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/858489/7050/702	Operating Leasing	458.500,00	456.965,96	-1.534,04
1/858489/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	91.400,00	100.077,21	+8.677,21
85848 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-502.788,76**	**-502.788,76**
2/85850	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.**	**825.700,00**	**176.076,05**	**-649.623,95**
2/858505/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	31.500,00	31.500,00	+0,00
2/858505/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	132.400,00	144.576,05	+12.176,05
2/858505/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	661.800,00	0,00	-661.800,00
1/85850	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.**	**825.700,00**	**983.067,89**	**+157.367,89**
1/858503/0420/720	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Neubau	0,00	26.681,27	+26.681,27
1/858509/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	693.300,00	0,00	-693.300,00
1/858509/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	752.371,46	+752.371,46
1/858509/7100/702	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	41.968,50	+41.968,50
1/858509/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	13.273,76	+13.273,76
1/858509/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.196,85	+4.196,85
1/858509/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	132.400,00	144.576,05	+12.176,05
85850 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-806.991,84**	**-806.991,84**
2/85851	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen**	**398.500,00**	**95.634,27**	**-302.865,73**
2/858515/8240/702	Miet- und Pachtertrag	34.300,00	34.284,70	-15,30
2/858515/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	303.500,00	4.167,63	-299.332,37
2/858515/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	60.700,00	57.181,94	-3.518,06

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85851	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen**	**398.500,00**	**393.036,43**	**-5.463,57**
1/858519/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	36.200,11	+36.200,11
1/858519/7050/702	Operating Leasing	337.800,00	299.654,38	-38.145,62
1/858519/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	60.700,00	57.181,94	-3.518,06
85851 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-297.402,16**	**-297.402,16**
2/85852	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen**	**1.268.200,00**	**260.016,84**	**-1.008.183,16**
2/858525/8240/702	Miet- und Pachtertrag	38.000,00	38.000,00	+0,00
2/858525/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	1.025.200,00	0,00	-1.025.200,00
2/858525/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	205.000,00	222.016,84	+17.016,84
1/85852	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen**	**1.268.200,00**	**1.428.268,30**	**+160.068,30**
1/858523/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.100,00	18.058,97	-41,03
1/858529/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	84.059,94	+84.059,94
1/858529/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	38.000,00	+38.000,00
1/858529/7050/702	Operating Leasing	1.045.100,00	1.057.495,65	+12.395,65
1/858529/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	5.225,26	+5.225,26
1/858529/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	205.000,00	225.428,48	+20.428,48
85852 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.168.251,46**	**-1.168.251,46**
2/85853	**Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**0,00**	**40.750,74**	**+40.750,74**
2/858535/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	40.750,74	+40.750,74
1/85853	**Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**0,00**	**259.590,70**	**+259.590,70**
1/858533/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.112,20	+37.112,20
1/858539/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	181.120,18	+181.120,18
1/858539/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	41.358,32	+41.358,32
85853 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-218.839,96**	**-218.839,96**
2/85855	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen**	**677.700,00**	**119.323,75**	**-558.376,25**
2/858555/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	+0,00
2/858555/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	109.600,00	99.323,75	-10.276,25
2/858555/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Zu- und Umbau	548.100,00	0,00	-548.100,00
1/85855	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen**	**677.700,00**	**609.743,33**	**-67.956,67**
1/858559/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	44.166,81	+44.166,81
1/858559/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	568.100,00	466.252,77	-101.847,23
1/858559/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	109.600,00	99.323,75	-10.276,25
85855 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-490.419,58**	**-490.419,58**
2/85856	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.**	**573.400,00**	**150.037,98**	**-423.362,02**
2/858565/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	27.200,00	27.200,00	+0,00
2/858565/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	91.000,00	122.837,98	+31.837,98
2/858565/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	455.200,00	0,00	-455.200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85856	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.**	**573.400,00**	**890.497,35**	**+317.097,35**
1/858563/0420/720	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Neubau	0,00	162.227,40	+162.227,40
1/858569/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.200,00	+27.200,00
1/858569/7050/720	Operating Leasing; Neubau	482.400,00	578.231,94	+95.831,94
1/858569/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	0,03	+0,03
1/858569/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	91.000,00	122.837,98	+31.837,98
85856 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-740.459,37**	**-740.459,37**
2/85857	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.**	**356.700,00**	**83.939,54**	**-272.760,46**
2/858575/8240/702	Miet- und Pachtertrag	19.600,00	19.587,52	-12,48
2/858575/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	280.900,00	3.920,73	-276.979,27
2/858575/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	56.200,00	60.431,29	+4.231,29
1/85857	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.**	**356.700,00**	**392.743,57**	**+36.043,57**
1/858573/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.240,00	+34.240,00
1/858579/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	20.695,45	+20.695,45
1/858579/7050/702	Operating Leasing	300.500,00	277.376,83	-23.123,17
1/858579/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	56.200,00	60.431,29	+4.231,29
85857 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-308.804,03**	**-308.804,03**
2/85858	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.**	**1.547.200,00**	**151.021,20**	**-1.396.178,80**
2/858585/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	1.004.600,00	3.496,69	-1.001.103,31
2/858585/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	161.700,00	147.524,51	-14.175,49
2/858585/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	63.500,00	0,00	-63.500,00
2/858585/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	317.400,00	0,00	-317.400,00
1/85858	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.**	**1.351.200,00**	**885.591,06**	**-465.608,94**
1/858589/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	12.344,55	+12.344,55
1/858589/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	808.600,00	725.722,00	-82.878,00
1/858589/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	317.400,00	0,00	-317.400,00
1/858589/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	161.700,00	147.524,51	-14.175,49
1/858589/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	63.500,00	0,00	-63.500,00
85858 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**196.000,00**	**-734.569,86**	**-930.569,86**
2/85859	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.**	**372.700,00**	**99.481,37**	**-273.218,63**
2/858595/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.004,02	+7.004,02
2/858595/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	62.100,00	92.477,35	+30.377,35
2/858595/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	310.600,00	0,00	-310.600,00
1/85859	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.**	**372.700,00**	**694.063,33**	**+321.363,33**
1/858599/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	85.694,44	+85.694,44
1/858599/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	154.329,54	+154.329,54
1/858599/7050/720	Operating Leasing; Neubau	310.600,00	306.535,68	-4.064,32
1/858599/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.101,50	+3.101,50
1/858599/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	21.058,91	+21.058,91
1/858599/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	62.100,00	123.343,26	+61.243,26
85859 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-594.581,96**	**-594.581,96**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85860	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.**	**403.900,00**	**353.425,43**	**-50.474,57**
2/858605/8240/702	Miet- und Pachtertrag	23.400,00	23.351,12	-48,88
2/858605/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	317.100,00	4.381,16	-312.718,84
2/858605/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	63.400,00	325.693,15	+262.293,15
1/85860	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.**	**403.900,00**	**2.084.818,90**	**+1.680.918,90**
1/858603/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	98.144,82	+98.144,82
1/858609/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	223.898,19	+223.898,19
1/858609/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.026.191,94	+1.026.191,94
1/858609/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	23.351,12	+23.351,12
1/858609/7050/702	Operating Leasing	340.500,00	313.165,63	-27.334,37
1/858609/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	57.863,55	+57.863,55
1/858609/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	63.400,00	342.203,65	+278.803,65
85860 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.731.393,47**	**-1.731.393,47**
2/85862	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen**	**487.300,00**	**80.338,44**	**-406.961,56**
2/858625/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	81.200,00	80.338,44	-861,56
2/858625/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	406.100,00	0,00	-406.100,00
1/85862	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen**	**487.300,00**	**560.342,40**	**+73.042,40**
1/858623/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.390,00	+57.390,00
1/858629/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	6.360,00	+6.360,00
1/858629/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	406.100,00	403.503,96	-2.596,04
1/858629/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	12.750,00	+12.750,00
1/858629/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	81.200,00	80.338,44	-861,56
85862 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-480.003,96**	**-480.003,96**
2/85867	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen**	**930.100,00**	**157.464,03**	**-772.635,97**
2/858675/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	2.100,00	2.042,00	-58,00
2/858675/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	18.003,61	+18.003,61
2/858675/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	154.700,00	137.418,42	-17.281,58
2/858675/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	773.300,00	0,00	-773.300,00
1/85867	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen**	**930.100,00**	**931.999,43**	**+1.899,43**
1/858673/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63.027,28	+63.027,28
1/858679/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	27.018,41	+27.018,41
1/858679/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	2.042,00	+2.042,00
1/858679/7050/720	Operating Leasing; Neubau	775.400,00	684.489,71	-90.910,29
1/858679/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	18.003,61	+18.003,61
1/858679/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	154.700,00	137.418,42	-17.281,58
85867 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-774.535,40**	**-774.535,40**
2/85868	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**	**495.200,00**	**86.131,52**	**-409.068,48**
2/858685/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	4.655,08	+4.655,08
2/858685/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	82.500,00	81.476,44	-1.023,56
2/858685/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	412.700,00	0,00	-412.700,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85868	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**	**495.200,00**	**581.905,21**	**+86.705,21**
1/858683/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	46.165,25	+46.165,25
1/858689/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	6.637,92	+6.637,92
1/858689/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	13.841,87	+13.841,87
1/858689/7050/720	Operating Leasing; Neubau	412.700,00	413.322,60	+622,60
1/858689/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/858689/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	14.461,13	+14.461,13
1/858689/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	82.500,00	81.476,44	-1.023,56
85868 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-495.773,69**	**-495.773,69**
2/85869	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.**	**930.800,00**	**132.191,64**	**-798.608,36**
2/858695/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	126.400,00	132.191,64	+5.791,64
2/858695/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Zu- und Umbau	804.400,00	0,00	-804.400,00
1/85869	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.**	**758.400,00**	**793.701,24**	**+35.301,24**
1/858699/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	632.000,00	661.509,60	+29.509,60
1/858699/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	126.400,00	132.191,64	+5.791,64
85869 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**172.400,00**	**-661.509,60**	**-833.909,60**
2/85870	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen**	**0,00**	**13.865,40**	**+13.865,40**
2/858705/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	13.865,40	+13.865,40
1/85870	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen**	**0,00**	**84.168,84**	**+84.168,84**
1/858703/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55.668,30	+55.668,30
1/858709/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.635,14	+14.635,14
1/858709/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	13.865,40	+13.865,40
85870 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-70.303,44**	**-70.303,44**
2/85871	**Pflege- u. Betreuungszentrum Klosterneuburg; Inv.**	**506.400,00**	**93.423,74**	**-412.976,26**
2/858715/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	422.000,00	0,00	-422.000,00
2/858715/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	84.400,00	93.423,74	+9.023,74
1/85871	**Pflege- u. Betreuungszentrum Klosterneuburg; Inv.**	**506.400,00**	**609.955,84**	**+103.555,84**
1/858713/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.549,51	+7.549,51
1/858719/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.056,33	+1.056,33
1/858719/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	63.769,94	+63.769,94
1/858719/7050/702	Operating Leasing	422.000,00	417.575,32	-4.424,68
1/858719/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	925,00	+925,00
1/858719/7290/702	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
1/858719/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	84.400,00	94.079,74	+9.679,74
85871 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-516.532,10**	**-516.532,10**
2/85873	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen**	**1.986.600,00**	**405.607,49**	**-1.580.992,51**
2/858735/8240/702	Miet- und Pachtertrag	186.600,00	0,00	-186.600,00
2/858735/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	186.515,00	+186.515,00
2/858735/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2/858735/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	300.000,00	219.092,49	-80.907,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85873	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen**	**1.986.600,00**	**1.510.189,31**	**-476.410,69**
1/858739/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	38.883,59	+38.883,59
1/858739/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	186.515,00	+186.515,00
1/858739/7050/702	Operating Leasing	1.686.600,00	1.065.698,23	-620.901,77
1/858739/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	300.000,00	219.092,49	-80.907,51
85873 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.104.581,82**	**-1.104.581,82**
2/85874	**Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach; Invest.**	**0,00**	**2.881,60**	**+2.881,60**
2/858745/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.881,60	+2.881,60
1/85874	**Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach; Invest.**	**0,00**	**21.354,15**	**+21.354,15**
1/858749/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	17.809,19	+17.809,19
1/858749/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.544,96	+3.544,96
85874 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-18.472,55**	**-18.472,55**
2/85875	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.**	**849.600,00**	**148.712,09**	**-700.887,91**
2/858755/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
2/858755/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	141.300,00	146.895,27	+5.595,27
2/858755/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	706.500,00	0,00	-706.500,00
1/85875	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.**	**849.600,00**	**917.185,16**	**+67.585,16**
1/858759/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	11.960,62	+11.960,62
1/858759/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	3.553,10	+3.553,10
1/858759/7050/720	Operating Leasing; Neubau	708.300,00	752.036,80	+43.736,80
1/858759/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.392,12	+2.392,12
1/858759/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	141.300,00	147.242,52	+5.942,52
85875 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-768.473,07**	**-768.473,07**
2/85876	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen**	**864.800,00**	**206.789,29**	**-658.010,71**
2/858765/8240/702	Miet- und Pachtertrag	39.300,00	39.243,33	-56,67
2/858765/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	687.900,00	0,00	-687.900,00
2/858765/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	137.600,00	167.545,96	+29.945,96
1/85876	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen**	**864.800,00**	**1.047.446,24**	**+182.646,24**
1/858763/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.534,64	+44.534,64
1/858769/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.840,39	+15.840,39
1/858769/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	14.133,99	+14.133,99
1/858769/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	40.299,41	+40.299,41
1/858769/7050/702	Operating Leasing	727.200,00	764.880,64	+37.680,64
1/858769/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	137.600,00	167.757,17	+30.157,17
85876 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-840.656,95**	**-840.656,95**
2/85877	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.**	**906.900,00**	**157.405,96**	**-749.494,04**
2/858775/8240/702	Miet- und Pachtertrag	15.700,00	15.700,00	+0,00
2/858775/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen	742.700,00	0,00	-742.700,00
2/858775/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	148.500,00	141.705,96	-6.794,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85877	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.**	**906.900,00**	**905.491,37**	**-1.408,63**
1/858773/0420/702	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63.616,75	+63.616,75
1/858779/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	12.172,91	+12.172,91
1/858779/7020/702	Miet- und Pachtaufwand	0,00	15.700,00	+15.700,00
1/858779/7050/702	Operating Leasing	758.400,00	667.571,75	-90.828,25
1/858779/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	148.500,00	146.429,96	-2.070,04
85877 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-748.085,41**	**-748.085,41**
2/85878	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen**	**1.484.000,00**	**307.127,35**	**-1.176.872,65**
2/858785/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Umbau Pavilllon 2 und 4	39.200,00	48.358,94	+9.158,94
2/858785/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	3.571,77	+3.571,77
2/858785/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Umbau Pavillon 2 und 4	229.600,00	255.196,64	+25.596,64
2/858785/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Zu- und Umbau	1.215.200,00	0,00	-1.215.200,00
1/85878	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen**	**1.416.600,00**	**1.569.287,67**	**+152.687,67**
1/858789/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.399,48	+1.399,48
1/858789/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	17.879,53	+17.879,53
1/858789/7020/720	Miet- und Pachtaufwand: Umbau Pavillon 2 und 4	0,00	39.488,99	+39.488,99
1/858789/7050/720	Operating Leasing; Umbau Pavillon 2 und 4	1.187.000,00	1.251.404,26	+64.404,26
1/858789/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.851,67	+3.851,67
1/858789/7301/720	Transf a.d. Bund, sonst.; Umbau Pavillon 2 und 4	229.600,00	255.263,74	+25.663,74
85878 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**67.400,00**	**-1.262.160,32**	**-1.329.560,32**
2/85886	**Pflege- und Betreuungsz., div. Kleinproj.; Invest.**	**4.920.000,00**	**9.598,35**	**-4.910.401,65**
2/858865/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Kleinprojekte	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
2/858865/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige; Kleinprojekte	820.000,00	9.598,35	-810.401,65
1/85886	**Pflege- und Betreuungsz., div. Kleinproj.; Invest.**	**4.920.000,00**	**86.518,93**	**-4.833.481,07**
1/858869/6140/702	Instandhaltung von Gebäude und Bauten; Kleinprojekte	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
1/858869/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Kleinprojekte	0,00	34.488,00	+34.488,00
1/858869/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	0,00	42.432,58	+42.432,58
1/858869/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige; Kleinprojekte	820.000,00	9.598,35	-810.401,65
85886 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-76.920,58**	**-76.920,58**
2/85887	**Pflege- und Betreuungszentren, EDV; Investitionen**	**0,00**	**15.811,37**	**+15.811,37**
2/858875/8501/702	Transfers vom Bund, sonstige; EDV	0,00	15.811,37	+15.811,37
1/85887	**Pflege- und Betreuungszentren, EDV; Investitionen**	**0,00**	**95.849,08**	**+95.849,08**
1/858879/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); EDV	0,00	48.338,66	+48.338,66
1/858879/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); EDV	0,00	31.699,05	+31.699,05
1/858879/7301/702	Transfers an den Bund, sonstige; EDV	0,00	15.811,37	+15.811,37
85887 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-80.037,71**	**-80.037,71**
2/85889	**Pflege- u. Betreuungszentren, Ausgleich; Investitionen**	**19.850.000,00**	**33.051.276,33**	**+13.201.276,33**
2/858894/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	19.850.000,00	19.389.505,40	-460.494,60
2/858895/8652/720	Inv.- und Tilgungszusch. v. Eigenbetr.; Neubau	0,00	13.661.770,93	+13.661.770,93

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85889	**Pflege- u. Betreuungszentren, Ausgleich; Investitionen**	**19.412.100,00**	**625.130,01**	**-18.786.969,99**
1/858899/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	625.130,01	+625.130,01
1/858899/7297	Sonstige Aufwendungen	19.412.100,00	0,00	-19.412.100,00
85889 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**437.900,00**	**32.426.146,32**	**+31.988.246,32**
2/85921	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten**	**7.610.900,00**	**7.234.342,89**	**-376.557,11**
2/859214/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.300,00	141.083,59	+131.783,59
2/859215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	14.500,00	8.215,46	-6.284,54
2/859215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	150,96	+150,96
2/859215/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	180,00	+180,00
2/859215/8100	Erträge aus Leistungen	7.120.800,00	6.611.777,68	-509.022,32
2/859215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	49.400,00	50.319,55	+919,55
2/859215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	70.145,96	+70.145,96
2/859215/8240	Miet- und Pachtertrag	124.900,00	0,00	-124.900,00
2/859215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	28.500,00	0,00	-28.500,00
2/859215/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	777,59	+777,59
2/859215/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/859215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	263.400,00	350.414,41	+87.014,41
2/859215/8852	Geldspenden	0,00	77,69	+77,69
2/859218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.200,00	+1.200,00
1/85921	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten**	**7.627.600,00**	**7.554.902,47**	**-72.697,53**
1/859210/5000	Geldbezüge der Beamten	518.800,00	421.571,35	-97.228,65
1/859210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.628.300,00	2.511.072,31	-117.227,69
1/859210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	837.700,00	861.849,81	+24.149,81
1/859210/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	9.200,00	9.241,59	+41,59
1/859210/5655	Mehrleistungszulagen	161.400,00	175.621,69	+14.221,69
1/859210/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	53.350,00	+53.350,00
1/859210/5690	Sonstige Nebengebühren	201.200,00	205.932,62	+4.732,62
1/859210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	20.200,00	20.104,40	-95,60
1/859210/5710	Ständige persönliche Dienste	19.900,00	20.361,36	+461,36
1/859210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	21.200,00	15.740,92	-5.459,08
1/859210/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	31.200,00	0,00	-31.200,00
1/859210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	18.322,21	+18.322,21
1/859210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	131.700,00	140.381,18	+8.681,18
1/859210/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	577.400,00	0,00	-577.400,00
1/859210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	590.994,68	+590.994,68
1/859210/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	187.300,00	0,00	-187.300,00
1/859210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	188.949,49	+188.949,49
1/859210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.772,50	+6.772,50
1/859210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	31.869,08	+31.869,08
1/859210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.151,34	+8.151,34
1/859210/5889	Kommunalsteuer	0,00	158,11	+158,11
1/859210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	35.300,00	37.335,52	+2.035,52
1/859213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.950,00	+1.950,00
1/859213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/859213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	20.364,00	+7.864,00
1/859219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	51.544,60	+51.544,60
1/859219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.900,00	0,00	-30.900,00
1/859219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	422,21	+422,21
1/859219/4090	Ersatzteile	4.000,00	11.341,51	+7.341,51
1/859219/4130	Handelswaren	7.400,00	10.055,01	+2.655,01
1/859219/4300	Lebensmittel	175.200,00	184.602,67	+9.402,67
1/859219/4310	Futtermittel	0,00	122,02	+122,02
1/859219/4520	Treibstoffe	300,00	269,34	-30,66
1/859219/4540	Reinigungsmittel	19.900,00	20.433,67	+533,67
1/859219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	1.132,48	-267,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.200,00	2.676,47	-1.523,53
1/859219/4570	Druckwerke	2.600,00	3.542,51	+942,51
1/859219/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	107.456,91	+107.456,91
1/859219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	41.100,00	0,00	-41.100,00
1/859219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	52.900,00	61.035,36	+8.135,36
1/859219/6000	Energiebezüge	162.100,00	184.231,97	+22.131,97
1/859219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.806,20	+3.806,20
1/859219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.800,00	31.896,18	+2.096,18
1/859219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	161,50	-438,50
1/859219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	458,12	+58,12
1/859219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.300,00	30.247,76	+5.947,76
1/859219/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	574,68	-1.425,32
1/859219/6300	Postdienste	900,00	1.254,31	+354,31
1/859219/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	10,00	+10,00
1/859219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	93,35	-6,65
1/859219/6700	Versicherungen	3.700,00	3.578,46	-121,54
1/859219/7020	Miet- und Pachtaufwand	190.500,00	159.547,04	-30.952,96
1/859219/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	952,05	-47,95
1/859219/7150	Andere öffentliche Abgaben	47.200,00	45.554,56	-1.645,44
1/859219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.400,00	1.196,46	-6.203,54
1/859219/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	24.200,00	22.892,28	-1.307,72
1/859219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.060,00	-40,00
1/859219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	11.200,00	13.281,80	+2.081,80
1/859219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	403.448,20	+403.448,20
1/859219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	376.900,00	0,00	-376.900,00
1/859219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	66.300,00	75.510,60	+9.210,60
1/859219/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	502.500,00	0,00	-502.500,00
1/859219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	508.914,42	+508.914,42
1/859219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	20.900,00	27.868,67	+6.968,67
1/859219/7297	Sonstige Aufwendungen	202.400,00	184,97	-202.215,03
1/859219/7298	Reisegebühren	2.800,00	1.898,24	-901,76
1/859219/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	493,78	+493,78
1/859219/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	206.700,00	237.033,26	+30.333,26
1/859219/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.900,00	4.024,69	-875,31
85921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.700,00**	**-320.559,58**	**-303.859,58**
2/85922	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au**	**5.568.400,00**	**5.354.854,27**	**-213.545,73**
2/859224/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.500,00	146.948,33	+138.448,33
2/859225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	12.800,00	8.097,69	-4.702,31
2/859225/8100	Erträge aus Leistungen	5.316.500,00	4.957.300,24	-359.199,76
2/859225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	23.000,00	27.847,67	+4.847,67
2/859225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	4.710,70	+4.710,70
2/859225/8240	Miet- und Pachtertrag	5.200,00	0,00	-5.200,00
2/859225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	9.900,00	0,00	-9.900,00
2/859225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,31	+0,31
2/859225/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	925,70	+925,70
2/859225/8299	Sonstige Erträge	8.600,00	10.355,73	+1.755,73
2/859225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	183.900,00	196.668,81	+12.768,81
2/859225/8852	Geldspenden	0,00	1.999,09	+1.999,09
1/85922	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au**	**5.568.400,00**	**5.728.807,78**	**+160.407,78**
1/859220/5000	Geldbezüge der Beamten	237.400,00	324.346,53	+86.946,53
1/859220/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.738.200,00	1.773.527,17	+35.327,17
1/859220/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.033.600,00	1.030.059,86	-3.540,14
1/859220/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.200,00	5.330,67	+130,67
1/859220/5655	Mehrleistungszulagen	119.800,00	130.922,40	+11.122,40
1/859220/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	45.650,00	+45.650,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859220/5690	Sonstige Nebengebühren	146.100,00	148.274,43	+2.174,43
1/859220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.000,00	14.837,17	-1.162,83
1/859220/5710	Ständige persönliche Dienste	21.200,00	20.616,16	-583,84
1/859220/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.800,00	13.931,31	+4.131,31
1/859220/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/859220/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	13.907,92	+13.907,92
1/859220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	111.100,00	114.909,40	+3.809,40
1/859220/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	426.600,00	0,00	-426.600,00
1/859220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	410.361,56	+410.361,56
1/859220/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	227.500,00	0,00	-227.500,00
1/859220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	212.675,23	+212.675,23
1/859220/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	4.946,80	+4.946,80
1/859220/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	22.844,91	+22.844,91
1/859220/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.949,41	+9.949,41
1/859220/5889	Kommunalsteuer	0,00	109,24	+109,24
1/859220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	20.400,00	17.141,47	-3.258,53
1/859223/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.100,00	8.034,60	-30.065,40
1/859229/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	51.521,35	+51.521,35
1/859229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.400,00	0,00	-21.400,00
1/859229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	820,14	-3.179,86
1/859229/4090	Ersatzteile	8.200,00	6.851,23	-1.348,77
1/859229/4130	Handelswaren	11.000,00	10.810,16	-189,84
1/859229/4300	Lebensmittel	210.000,00	195.940,92	-14.059,08
1/859229/4310	Futtermittel	0,00	32,44	+32,44
1/859229/4520	Treibstoffe	400,00	306,22	-93,78
1/859229/4540	Reinigungsmittel	19.700,00	18.382,56	-1.317,44
1/859229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	648,71	-651,29
1/859229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.700,00	4.064,27	+364,27
1/859229/4570	Druckwerke	2.000,00	1.736,50	-263,50
1/859229/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	125.192,78	+125.192,78
1/859229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	30.500,00	0,00	-30.500,00
1/859229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.200,00	56.167,36	+10.967,36
1/859229/6000	Energiebezüge	104.300,00	106.930,91	+2.630,91
1/859229/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	496,00	+496,00
1/859229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.200,00	16.805,46	-394,54
1/859229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	135,88	+135,88
1/859229/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	504,12	+4,12
1/859229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.500,00	22.078,48	-11.421,52
1/859229/6210	Sonstige Transporte	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/859229/6300	Postdienste	1.400,00	1.463,65	+63,65
1/859229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	48,07	-51,93
1/859229/6700	Versicherungen	3.200,00	1.952,50	-1.247,50
1/859229/7020	Miet- und Pachtaufwand	41.500,00	39.045,97	-2.454,03
1/859229/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.400,00	2.289,14	-110,86
1/859229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.463,04	+1.463,04
1/859229/7150	Andere öffentliche Abgaben	59.000,00	59.914,62	+914,62
1/859229/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.400,00	988,38	-5.411,62
1/859229/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	21.500,00	26.482,64	+4.982,64
1/859229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	1.315,00	-285,00
1/859229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.300,00	14.221,44	-2.078,56
1/859229/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	33.441,22	+33.441,22
1/859229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	51.600,00	0,00	-51.600,00
1/859229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	54.800,00	63.951,85	+9.151,85
1/859229/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	369.100,00	0,00	-369.100,00
1/859229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	375.521,13	+375.521,13
1/859229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.000,00	9.110,07	+110,07
1/859229/7297	Sonstige Aufwendungen	110.700,00	1,44	-110.698,56
1/859229/7298	Reisegebühren	2.500,00	6.725,56	+4.225,56
1/859229/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	131.700,00	144.816,69	+13.116,69

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859229/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	5.100,00	4.253,64	-846,36
85922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-373.953,51**	**-373.953,51**
2/85923	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee**	**4.975.500,00**	**5.021.990,42**	**+46.490,42**
2/859234/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.400,00	113.038,39	+100.638,39
2/859235/8030	Veräußerungen von Handelswaren	13.500,00	10.080,22	-3.419,78
2/859235/8060	Veräußerungen von Altmaterial	400,00	0,00	-400,00
2/859235/8100	Erträge aus Leistungen	4.689.700,00	4.593.099,14	-96.600,86
2/859235/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	22.600,00	26.703,31	+4.103,31
2/859235/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.200,00	+1.200,00
2/859235/8240	Miet- und Pachtertrag	4.900,00	0,00	-4.900,00
2/859235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	31.300,00	0,00	-31.300,00
2/859235/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	805,50	+805,50
2/859235/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00
2/859235/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	200.500,00	277.063,86	+76.563,86
1/85923	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee**	**4.975.500,00**	**5.291.541,43**	**+316.041,43**
1/859230/5000	Geldbezüge der Beamten	220.000,00	225.723,52	+5.723,52
1/859230/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.768.400,00	1.772.398,52	+3.998,52
1/859230/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	571.000,00	569.096,76	-1.903,24
1/859230/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	200,00	5.330,67	+5.130,67
1/859230/5655	Mehrleistungszulagen	100.300,00	114.829,61	+14.529,61
1/859230/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	47.300,00	+47.300,00
1/859230/5690	Sonstige Nebengebühren	135.400,00	147.201,14	+11.801,14
1/859230/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	11.800,00	12.302,54	+502,54
1/859230/5710	Ständige persönliche Dienste	15.200,00	16.037,34	+837,34
1/859230/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.800,00	9.927,36	+127,36
1/859230/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	13.300,00	0,00	-13.300,00
1/859230/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	9.854,88	+9.854,88
1/859230/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	86.900,00	95.837,25	+8.937,25
1/859230/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	375.500,00	0,00	-375.500,00
1/859230/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	422.187,12	+422.187,12
1/859230/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	129.000,00	0,00	-129.000,00
1/859230/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	125.150,08	+125.150,08
1/859230/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.726,17	+3.726,17
1/859230/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.152,81	+20.152,81
1/859230/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.097,24	+6.097,24
1/859230/5900	Freiwillige Sozialleistungen	16.200,00	17.309,84	+1.109,84
1/859233/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/859233/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	14.968,47	-10.031,53
1/859239/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	51.242,06	+51.242,06
1/859239/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.400,00	0,00	-14.400,00
1/859239/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,24	+1,24
1/859239/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	1.595,43	-704,57
1/859239/4090	Ersatzteile	5.500,00	7.760,92	+2.260,92
1/859239/4130	Handelswaren	3.400,00	6.115,14	+2.715,14
1/859239/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	91,54	-108,46
1/859239/4300	Lebensmittel	191.700,00	192.762,13	+1.062,13
1/859239/4310	Futtermittel	300,00	260,03	-39,97
1/859239/4520	Treibstoffe	1.000,00	721,34	-278,66
1/859239/4540	Reinigungsmittel	18.200,00	19.710,20	+1.510,20
1/859239/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.100,00	1.428,00	-672,00
1/859239/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.900,00	2.184,79	+284,79
1/859239/4570	Druckwerke	1.700,00	1.515,25	-184,75
1/859239/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	48.274,08	+48.274,08
1/859239/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	15.200,00	0,00	-15.200,00
1/859239/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.800,00	51.069,26	+17.269,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859239/6000	Energiebezüge	102.400,00	116.216,27	+13.816,27
1/859239/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.400,00	58.574,47	+29.174,47
1/859239/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	282,43	+82,43
1/859239/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200,00	858,49	-341,51
1/859239/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.900,00	40.130,79	+6.230,79
1/859239/6210	Sonstige Transporte	2.900,00	0,00	-2.900,00
1/859239/6300	Postdienste	800,00	1.054,61	+254,61
1/859239/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	85,63	+85,63
1/859239/6700	Versicherungen	5.900,00	2.519,95	-3.380,05
1/859239/7020	Miet- und Pachtaufwand	54.900,00	62.403,56	+7.503,56
1/859239/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.900,00	2.760,17	-139,83
1/859239/7150	Andere öffentliche Abgaben	35.600,00	33.491,64	-2.108,36
1/859239/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.100,00	919,02	-5.180,98
1/859239/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	27.500,00	31.026,66	+3.526,66
1/859239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.109,50	-90,50
1/859239/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.500,00	3.619,96	-14.880,04
1/859239/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	302.335,62	+302.335,62
1/859239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	276.600,00	0,00	-276.600,00
1/859239/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	51.000,00	59.800,69	+8.800,69
1/859239/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	343.000,00	0,00	-343.000,00
1/859239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	358.098,70	+358.098,70
1/859239/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.900,00	9.350,32	-549,68
1/859239/7297	Sonstige Aufwendungen	32.100,00	123,62	-31.976,38
1/859239/7298	Reisegebühren	400,00	1.378,80	+978,80
1/859239/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.892,06	+3.892,06
1/859239/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	153.800,00	176.305,56	+22.505,56
1/859239/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	5.600,00	5.040,18	-559,82
85923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-269.551,01**	**-269.551,01**
2/85924	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Ybbs**	**5.710.300,00**	**5.276.515,21**	**-433.784,79**
2/859244/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	105.025,63	+105.025,63
2/859245/8030	Veräußerungen von Handelswaren	39.500,00	21.087,46	-18.412,54
2/859245/8100	Erträge aus Leistungen	5.166.000,00	4.885.189,43	-280.810,57
2/859245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.300,00	18.721,52	+421,52
2/859245/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	480,00	+480,00
2/859245/8240	Miet- und Pachtertrag	700,00	0,00	-700,00
2/859245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	335.400,00	0,00	-335.400,00
2/859245/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	240,19	+240,19
2/859245/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	149.900,00	244.094,48	+94.194,48
2/859245/8852	Geldspenden	500,00	1.676,50	+1.176,50
1/85924	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Ybbs**	**5.730.300,00**	**5.910.436,45**	**+180.136,45**
1/859240/5000	Geldbezüge der Beamten	232.900,00	234.993,61	+2.093,61
1/859240/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.068.400,00	2.111.400,75	+43.000,75
1/859240/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	570.900,00	530.058,42	-40.841,58
1/859240/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.400,00	3.087,97	-2.312,03
1/859240/5655	Mehrleistungszulagen	139.600,00	153.760,61	+14.160,61
1/859240/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	37.950,00	+37.950,00
1/859240/5690	Sonstige Nebengebühren	181.700,00	188.387,48	+6.687,48
1/859240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	23.400,00	20.594,41	-2.805,59
1/859240/5710	Ständige persönliche Dienste	48.900,00	40.901,50	-7.998,50
1/859240/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	12.400,00	8.262,15	-4.137,85
1/859240/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	16.400,00	0,00	-16.400,00
1/859240/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	10.261,10	+10.261,10
1/859240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	110.300,00	110.036,34	-263,66
1/859240/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	506.100,00	0,00	-506.100,00
1/859240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	493.748,38	+493.748,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859240/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	128.900,00	0,00	-128.900,00
1/859240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	116.665,91	+116.665,91
1/859240/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.959,73	+3.959,73
1/859240/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	25.243,92	+25.243,92
1/859240/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.074,20	+6.074,20
1/859240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	43.600,00	19.658,63	-23.941,37
1/859243/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859243/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	12.837,56	-14.162,44
1/859249/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	25.861,20	+25.861,20
1/859249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.400,00	0,00	-16.400,00
1/859249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	1.551,34	+51,34
1/859249/4090	Ersatzteile	3.000,00	2.515,67	-484,33
1/859249/4130	Handelswaren	20.500,00	15.332,21	-5.167,79
1/859249/4300	Lebensmittel	10.900,00	10.405,63	-494,37
1/859249/4310	Futtermittel	0,00	53,10	+53,10
1/859249/4540	Reinigungsmittel	23.800,00	25.294,83	+1.494,83
1/859249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.102,78	+102,78
1/859249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.500,00	4.807,66	-692,34
1/859249/4570	Druckwerke	700,00	965,73	+265,73
1/859249/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	99.167,04	+99.167,04
1/859249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	50.700,00	0,00	-50.700,00
1/859249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	43.900,00	52.753,14	+8.853,14
1/859249/6000	Energiebezüge	71.900,00	79.676,96	+7.776,96
1/859249/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/859249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	52.100,00	32.690,84	-19.409,16
1/859249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.100,00	136,66	-963,34
1/859249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.700,00	21.922,58	+7.222,58
1/859249/6300	Postdienste	2.300,00	2.237,68	-62,32
1/859249/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	67,81	+67,81
1/859249/6700	Versicherungen	3.700,00	1.846,00	-1.854,00
1/859249/7020	Miet- und Pachtaufwand	88.900,00	82.887,68	-6.012,32
1/859249/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	700,00	809,90	+109,90
1/859249/7150	Andere öffentliche Abgaben	33.000,00	31.065,18	-1.934,82
1/859249/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	872,78	-4.927,22
1/859249/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	27.500,00	29.733,38	+2.233,38
1/859249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859249/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	39.100,00	26.508,21	-12.591,79
1/859249/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	649.831,86	+649.831,86
1/859249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	540.300,00	0,00	-540.300,00
1/859249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.500,00	57.105,15	+8.605,15
1/859249/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	346.600,00	0,00	-346.600,00
1/859249/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	353.248,21	+353.248,21
1/859249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	6.100,00	13.019,17	+6.919,17
1/859249/7297	Sonstige Aufwendungen	18.400,00	41,54	-18.358,46
1/859249/7298	Reisegebühren	4.000,00	1.591,44	-2.408,56
1/859249/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	571,39	+571,39
1/859249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	123.800,00	151.034,00	+27.234,00
1/859249/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.900,00	4.845,03	-54,97
85924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000,00**	**-633.921,24**	**-613.921,24**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85925	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden**	**11.076.200,00**	**10.331.457,76**	**-744.742,24**
2/859254/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.000,00	78.221,79	+64.221,79
2/859255/8100	Erträge aus Leistungen	10.366.300,00	9.467.830,79	-898.469,21
2/859255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	432.200,00	444.854,44	+12.654,44
2/859255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	3.952,80	+3.952,80
2/859255/8240	Miet- und Pachtertrag	5.200,00	0,00	-5.200,00
2/859255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	6.400,00	0,00	-6.400,00
2/859255/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.219,37	+1.219,37
2/859255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	252.100,00	335.378,57	+83.278,57
1/85925	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden**	**11.048.400,00**	**10.897.156,90**	**-151.243,10**
1/859250/5000	Geldbezüge der Beamten	131.900,00	123.040,34	-8.859,66
1/859250/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.337.900,00	3.640.455,35	+302.555,35
1/859250/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	603.600,00	624.065,27	+20.465,27
1/859250/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	19.500,00	422,64	-19.077,36
1/859250/5655	Mehrleistungszulagen	233.100,00	229.114,94	-3.985,06
1/859250/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	36.025,00	+36.025,00
1/859250/5690	Sonstige Nebengebühren	222.400,00	231.107,86	+8.707,86
1/859250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	38.900,00	25.984,60	-12.915,40
1/859250/5710	Ständige persönliche Dienste	184.300,00	154.182,11	-30.117,89
1/859250/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	23.900,00	3.824,57	-20.075,43
1/859250/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	26.800,00	0,00	-26.800,00
1/859250/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.049,99	+5.049,99
1/859250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	190.300,00	181.247,23	-9.052,77
1/859250/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	864.600,00	0,00	-864.600,00
1/859250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	823.142,44	+823.142,44
1/859250/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	169.100,00	0,00	-169.100,00
1/859250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	130.989,50	+130.989,50
1/859250/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.931,77	+1.931,77
1/859250/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	47.007,23	+47.007,23
1/859250/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.591,93	+8.591,93
1/859250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	95.000,00	30.066,49	-64.933,51
1/859253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/859253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	1.885,98	-20.614,02
1/859259/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.527,18	+37.527,18
1/859259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.500,00	0,00	-72.500,00
1/859259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	542,88	+442,88
1/859259/4090	Ersatzteile	2.000,00	1.473,14	-526,86
1/859259/4130	Handelswaren	1.300,00	3.017,68	+1.717,68
1/859259/4300	Lebensmittel	61.500,00	65.579,72	+4.079,72
1/859259/4520	Treibstoffe	1.000,00	234,92	-765,08
1/859259/4540	Reinigungsmittel	29.800,00	26.799,00	-3.001,00
1/859259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	4.415,68	+3.415,68
1/859259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	3.767,94	-1.232,06
1/859259/4570	Druckwerke	1.000,00	1.196,83	+196,83
1/859259/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	479.660,87	+479.660,87
1/859259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	383.600,00	0,00	-383.600,00
1/859259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	67.200,00	68.522,37	+1.322,37
1/859259/6000	Energiebezüge	151.600,00	157.474,69	+5.874,69
1/859259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.600,00	34.170,53	-8.429,47
1/859259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.400,00	1.040,55	-1.359,45
1/859259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	398,98	-201,02
1/859259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	54.500,00	57.374,72	+2.874,72
1/859259/6210	Sonstige Transporte	1.200,00	270,01	-929,99
1/859259/6300	Postdienste	2.400,00	2.135,00	-265,00
1/859259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	43,68	+43,68
1/859259/6700	Versicherungen	5.400,00	5.180,86	-219,14
1/859259/6920	Schadensvergütungen	0,00	475,00	+475,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859259/7020	Miet- und Pachtaufwand	208.800,00	165.274,64	-43.525,36
1/859259/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.300,00	1.532,49	+232,49
1/859259/7150	Andere öffentliche Abgaben	117.300,00	91.966,87	-25.333,13
1/859259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	700,00	0,00	-700,00
1/859259/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	9.400,00	1.450,78	-7.949,22
1/859259/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.200,00	26.712,67	+7.512,67
1/859259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	102.400,00	74.048,50	-28.351,50
1/859259/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.334.062,73	+1.334.062,73
1/859259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.315.900,00	0,00	-1.315.900,00
1/859259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	80.300,00	91.440,12	+11.140,12
1/859259/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	693.800,00	0,00	-693.800,00
1/859259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	726.790,28	+726.790,28
1/859259/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.200,00	2.190,00	-10,00
1/859259/7297	Sonstige Aufwendungen	148.200,00	33,84	-148.166,16
1/859259/7298	Reisegebühren	21.300,00	1.896,62	-19.403,38
1/859259/7299	Forderungsabschreibungen	4.600,00	5,22	-4.594,78
1/859259/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	283.000,00	306.237,88	+23.237,88
1/859259/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	818.714,98	+818.714,98
1/859259/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	983.500,00	0,00	-983.500,00
1/859259/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.400,00	4.361,81	+961,81
85925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**27.800,00**	**-565.699,14**	**-593.499,14**
2/85926	**Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau**	**4.552.500,00**	**4.181.200,00**	**-371.300,00**
2/859264/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.200,00	62.926,65	+55.726,65
2/859265/8100	Erträge aus Leistungen	4.265.600,00	3.876.803,44	-388.796,56
2/859265/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.100,00	21.558,64	+1.458,64
2/859265/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	9.438,74	+9.438,74
2/859265/8240	Miet- und Pachtertrag	11.200,00	0,00	-11.200,00
2/859265/8280	Rückersätze von Aufwendungen	102.300,00	0,00	-102.300,00
2/859265/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	862,08	+862,08
2/859265/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	145.400,00	209.105,45	+63.705,45
2/859265/8852	Geldspenden	700,00	505,00	-195,00
1/85926	**Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau**	**4.552.500,00**	**4.755.386,54**	**+202.886,54**
1/859260/5000	Geldbezüge der Beamten	214.000,00	220.391,78	+6.391,78
1/859260/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.492.500,00	1.512.839,78	+20.339,78
1/859260/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	497.300,00	564.908,12	+67.608,12
1/859260/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	300,00	52,83	-247,17
1/859260/5655	Mehrleistungszulagen	110.100,00	149.037,15	+38.937,15
1/859260/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	19.800,00	+19.800,00
1/859260/5690	Sonstige Nebengebühren	144.900,00	107.446,98	-37.453,02
1/859260/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.500,00	11.059,65	+1.559,65
1/859260/5710	Ständige persönliche Dienste	13.400,00	13.445,31	+45,31
1/859260/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.300,00	6.188,41	-3.111,59
1/859260/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.600,00	0,00	-12.600,00
1/859260/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	9.576,17	+9.576,17
1/859260/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	83.100,00	84.911,01	+1.811,01
1/859260/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	370.200,00	0,00	-370.200,00
1/859260/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	340.869,89	+340.869,89
1/859260/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	103.700,00	0,00	-103.700,00
1/859260/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	111.196,22	+111.196,22
1/859260/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.355,66	+3.355,66
1/859260/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.516,03	+20.516,03
1/859260/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.621,58	+5.621,58
1/859260/5900	Freiwillige Sozialleistungen	13.500,00	12.972,00	-528,00
1/859263/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.600,00	0,00	-4.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859263/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	761,90	+761,90
1/859263/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	8.560,95	+3.760,95
1/859269/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.020,66	+14.020,66
1/859269/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.700,00	0,00	-13.700,00
1/859269/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	0,96	+0,96
1/859269/4130	Handelswaren	1.500,00	217,87	-1.282,13
1/859269/4300	Lebensmittel	215.900,00	231.549,07	+15.649,07
1/859269/4520	Treibstoffe	300,00	209,67	-90,33
1/859269/4540	Reinigungsmittel	10.200,00	13.135,29	+2.935,29
1/859269/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.400,00	2.479,23	+79,23
1/859269/4570	Druckwerke	1.400,00	1.803,27	+403,27
1/859269/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	43.434,93	+43.434,93
1/859269/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.900,00	0,00	-11.900,00
1/859269/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	31.000,00	31.835,68	+835,68
1/859269/6000	Energiebezüge	123.700,00	115.004,58	-8.695,42
1/859269/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	39.600,00	42.670,33	+3.070,33
1/859269/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	1.264,62	+664,62
1/859269/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.700,00	30.348,87	-2.351,13
1/859269/6300	Postdienste	2.900,00	511,12	-2.388,88
1/859269/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.890,76	+2.890,76
1/859269/6700	Versicherungen	2.500,00	2.455,26	-44,74
1/859269/7020	Miet- und Pachtaufwand	54.600,00	61.687,20	+7.087,20
1/859269/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/859269/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.613,08	+1.613,08
1/859269/7150	Andere öffentliche Abgaben	45.500,00	42.235,34	-3.264,66
1/859269/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.800,00	710,94	-4.089,06
1/859269/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.700,00	22.228,48	+2.528,48
1/859269/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.049,50	-150,50
1/859269/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.300,00	22.580,50	+5.280,50
1/859269/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	267.310,03	+267.310,03
1/859269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	274.300,00	0,00	-274.300,00
1/859269/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	39.500,00	47.546,48	+8.046,48
1/859269/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.800,00	0,00	-350.800,00
1/859269/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	357.614,26	+357.614,26
1/859269/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	36,00	-164,00
1/859269/7297	Sonstige Aufwendungen	18.400,00	1.633,36	-16.766,64
1/859269/7298	Reisegebühren	1.800,00	3.641,94	+1.841,94
1/859269/7299	Forderungsabschreibungen	2.000,00	63,64	-1.936,36
1/859269/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	143.700,00	184.429,95	+40.729,95
1/859269/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	3.662,25	+162,25
85926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-574.186,54**	**-574.186,54**
2/85927	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf**	**5.655.900,00**	**5.567.671,21**	**-88.228,79**
2/859274/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.900,00	179.053,13	+173.153,13
2/859275/8100	Erträge aus Leistungen	5.110.600,00	4.751.583,90	-359.016,10
2/859275/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	217.100,00	215.615,18	-1.484,82
2/859275/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	3.710,86	+3.710,86
2/859275/8240	Miet- und Pachtertrag	4.600,00	0,00	-4.600,00
2/859275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2/859275/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	318,12	+318,12
2/859275/8299	Sonstige Erträge	3.200,00	0,00	-3.200,00
2/859275/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	302.300,00	413.905,44	+111.605,44
2/859275/8852	Geldspenden	6.200,00	3.484,58	-2.715,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85927	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf**	**5.655.900,00**	**5.949.903,87**	**+294.003,87**
1/859270/5000	Geldbezüge der Beamten	127.700,00	126.851,12	-848,88
1/859270/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.819.800,00	1.832.519,35	+12.719,35
1/859270/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	502.000,00	515.718,30	+13.718,30
1/859270/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.300,00	695,01	-2.604,99
1/859270/5655	Mehrleistungszulagen	109.900,00	114.706,78	+4.806,78
1/859270/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	25.506,25	+25.506,25
1/859270/5690	Sonstige Nebengebühren	139.000,00	139.925,53	+925,53
1/859270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	19.900,00	16.355,07	-3.544,93
1/859270/5710	Ständige persönliche Dienste	79.400,00	45.327,68	-34.072,32
1/859270/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.800,00	19,19	-7.780,81
1/859270/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/859270/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.521,37	+5.521,37
1/859270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	95.700,00	97.994,48	+2.294,48
1/859270/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	429.400,00	0,00	-429.400,00
1/859270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	420.395,56	+420.395,56
1/859270/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	118.500,00	0,00	-118.500,00
1/859270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	109.738,20	+109.738,20
1/859270/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.041,62	+2.041,62
1/859270/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	23.572,27	+23.572,27
1/859270/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	4.355,73	+4.355,73
1/859270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	14.900,00	9.837,83	-5.062,17
1/859273/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000,00	72.513,74	+8.513,74
1/859279/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	82.087,20	+82.087,20
1/859279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.100,00	0,00	-51.100,00
1/859279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,15	+1,15
1/859279/4090	Ersatzteile	1.600,00	1.413,49	-186,51
1/859279/4130	Handelswaren	2.200,00	4.027,77	+1.827,77
1/859279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400,00	450,93	+50,93
1/859279/4300	Lebensmittel	189.500,00	223.263,90	+33.763,90
1/859279/4310	Futtermittel	400,00	453,87	+53,87
1/859279/4520	Treibstoffe	500,00	364,94	-135,06
1/859279/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	232,73	+132,73
1/859279/4540	Reinigungsmittel	31.700,00	29.501,73	-2.198,27
1/859279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	1.132,47	-267,53
1/859279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	3.002,32	+1.002,32
1/859279/4570	Druckwerke	4.800,00	4.622,18	-177,82
1/859279/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	297.797,95	+297.797,95
1/859279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	188.200,00	0,00	-188.200,00
1/859279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	48.600,00	55.718,53	+7.118,53
1/859279/6000	Energiebezüge	94.700,00	87.797,11	-6.902,89
1/859279/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	11.900,00	2.918,48	-8.981,52
1/859279/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.900,00	6.817,39	+4.917,39
1/859279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	44.600,00	53.757,50	+9.157,50
1/859279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	5.082,60	-917,40
1/859279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.900,00	86.562,30	+59.662,30
1/859279/6210	Sonstige Transporte	3.100,00	47,16	-3.052,84
1/859279/6300	Postdienste	1.900,00	1.480,93	-419,07
1/859279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	22,55	-77,45
1/859279/6700	Versicherungen	4.800,00	4.644,65	-155,35
1/859279/7020	Miet- und Pachtaufwand	80.400,00	81.473,62	+1.073,62
1/859279/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	924,94	-75,06
1/859279/7150	Andere öffentliche Abgaben	37.100,00	34.112,19	-2.987,81
1/859279/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	849,66	-4.950,34
1/859279/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.900,00	14.664,32	-5.235,68
1/859279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	1.000,00	-400,00
1/859279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	44.800,00	57.588,36	+12.788,36
1/859279/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	509.913,58	+509.913,58
1/859279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	491.200,00	0,00	-491.200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.100,00	56.037,48	+8.937,48
1/859279/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	360.100,00	0,00	-360.100,00
1/859279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	365.102,11	+365.102,11
1/859279/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.200,00	1.020,00	-180,00
1/859279/7297	Sonstige Aufwendungen	47.400,00	309,64	-47.090,36
1/859279/7298	Reisegebühren	5.100,00	3.186,68	-1.913,32
1/859279/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.404,11	+2.404,11
1/859279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	250.300,00	301.947,68	+51.647,68
1/859279/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.400,00	2.572,59	-827,41
85927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-382.232,66**	**-382.232,66**
2/85928	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg a.d. Donau**	**4.788.500,00**	**4.470.663,08**	**-317.836,92**
2/859284/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700,00	67.745,52	+62.045,52
2/859285/8100	Erträge aus Leistungen	4.599.900,00	4.155.905,71	-443.994,29
2/859285/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.600,00	17.131,84	-468,16
2/859285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	16.500,00	0,00	-16.500,00
2/859285/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	148.300,00	228.681,77	+80.381,77
2/859285/8852	Geldspenden	500,00	1.198,24	+698,24
1/85928	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg a.d. Donau**	**4.788.500,00**	**4.985.895,65**	**+197.395,65**
1/859280/5000	Geldbezüge der Beamten	120.600,00	122.120,60	+1.520,60
1/859280/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.658.600,00	1.636.707,67	-21.892,33
1/859280/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	412.700,00	415.494,26	+2.794,26
1/859280/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/859280/5655	Mehrleistungszulagen	101.100,00	129.254,47	+28.154,47
1/859280/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	31.075,00	+31.075,00
1/859280/5690	Sonstige Nebengebühren	113.900,00	125.894,23	+11.994,23
1/859280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	12.900,00	11.106,00	-1.794,00
1/859280/5710	Ständige persönliche Dienste	27.700,00	25.676,94	-2.023,06
1/859280/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	8.400,00	5.484,82	-2.915,18
1/859280/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	9.600,00	0,00	-9.600,00
1/859280/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.303,42	+5.303,42
1/859280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	88.000,00	87.642,43	-357,57
1/859280/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	377.700,00	0,00	-377.700,00
1/859280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	377.642,52	+377.642,52
1/859280/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	99.300,00	0,00	-99.300,00
1/859280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	90.521,57	+90.521,57
1/859280/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.053,34	+2.053,34
1/859280/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.332,50	+20.332,50
1/859280/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.652,98	+3.652,98
1/859280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	21.500,00	12.556,18	-8.943,82
1/859283/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.321,32	+1.321,32
1/859283/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859283/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	29.190,14	-4.209,86
1/859289/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	24.534,76	+24.534,76
1/859289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.100,00	0,00	-15.100,00
1/859289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	700,00	2.225,40	+1.525,40
1/859289/4090	Ersatzteile	1.000,00	4.152,31	+3.152,31
1/859289/4130	Handelswaren	1.900,00	3.688,76	+1.788,76
1/859289/4300	Lebensmittel	31.900,00	29.044,87	-2.855,13
1/859289/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/859289/4520	Treibstoffe	0,00	46,28	+46,28
1/859289/4540	Reinigungsmittel	8.500,00	9.327,86	+827,86
1/859289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	129,72	+29,72
1/859289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.400,00	2.032,21	+632,21
1/859289/4570	Druckwerke	800,00	1.825,81	+1.025,81
1/859289/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	82.056,18	+82.056,18

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859289/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	18.300,00	0,00	-18.300,00
1/859289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	32.900,00	45.538,54	+12.638,54
1/859289/6000	Energiebezüge	87.900,00	81.042,01	-6.857,99
1/859289/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	300,00	770,08	+470,08
1/859289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	56.200,00	89.741,04	+33.541,04
1/859289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.200,00	20.265,81	+65,81
1/859289/6210	Sonstige Transporte	100,00	68,30	-31,70
1/859289/6300	Postdienste	800,00	714,48	-85,52
1/859289/6700	Versicherungen	1.900,00	1.828,25	-71,75
1/859289/7020	Miet- und Pachtaufwand	82.600,00	79.021,90	-3.578,10
1/859289/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	739,20	-260,80
1/859289/7150	Andere öffentliche Abgaben	32.200,00	34.625,10	+2.425,10
1/859289/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.300,00	849,66	-4.450,34
1/859289/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	6.800,00	16.576,30	+9.776,30
1/859289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.200,00	24.186,14	+1.986,14
1/859289/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	700.985,65	+700.985,65
1/859289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	665.500,00	0,00	-665.500,00
1/859289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.200,00	55.146,15	+7.946,15
1/859289/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	338.700,00	0,00	-338.700,00
1/859289/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	341.092,69	+341.092,69
1/859289/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.900,00	7.595,00	+3.695,00
1/859289/7297	Sonstige Aufwendungen	51.900,00	29,13	-51.870,87
1/859289/7298	Reisegebühren	5.200,00	1.739,37	-3.460,63
1/859289/7299	Forderungsabschreibungen	9.300,00	10.562,47	+1.262,47
1/859289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	143.000,00	177.130,05	+34.130,05
1/859289/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.700,00	2.553,78	-146,22
85928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-515.232,57**	**-515.232,57**
2/85929	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf**	**5.506.500,00**	**5.241.665,78**	**-264.834,22**
2/859294/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	31.200,00	87.257,22	+56.057,22
2/859295/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	50,00	+50,00
2/859295/8100	Erträge aus Leistungen	4.921.600,00	4.588.347,90	-333.252,10
2/859295/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	208.600,00	222.343,17	+13.743,17
2/859295/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	6.696,65	+6.696,65
2/859295/8240	Miet- und Pachtertrag	11.700,00	0,00	-11.700,00
2/859295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	69.500,00	0,00	-69.500,00
2/859295/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	12.494,84	+12.494,84
2/859295/8299	Sonstige Erträge	9.700,00	0,00	-9.700,00
2/859295/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	248.100,00	324.201,08	+76.101,08
2/859295/8852	Geldspenden	6.100,00	274,92	-5.825,08
1/85929	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf**	**5.506.500,00**	**5.652.076,50**	**+145.576,50**
1/859290/5000	Geldbezüge der Beamten	214.800,00	216.519,34	+1.719,34
1/859290/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.654.300,00	1.659.484,20	+5.184,20
1/859290/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	577.400,00	599.372,41	+21.972,41
1/859290/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.900,00	0,00	-8.900,00
1/859290/5655	Mehrleistungszulagen	126.100,00	147.902,25	+21.802,25
1/859290/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	27.500,00	+27.500,00
1/859290/5690	Sonstige Nebengebühren	116.200,00	129.271,29	+13.071,29
1/859290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.000,00	12.845,21	-5.154,79
1/859290/5710	Ständige persönliche Dienste	105.400,00	101.029,87	-4.370,13
1/859290/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	14.300,00	7.395,63	-6.904,37
1/859290/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	19.200,00	0,00	-19.200,00
1/859290/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.648,00	+8.648,00
1/859290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	94.100,00	99.643,16	+5.543,16
1/859290/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	365.300,00	0,00	-365.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	388.570,69	+388.570,69
1/859290/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	129.400,00	0,00	-129.400,00
1/859290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	127.441,48	+127.441,48
1/859290/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.534,87	+3.534,87
1/859290/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	21.833,99	+21.833,99
1/859290/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.767,18	+7.767,18
1/859290/5889	Kommunalsteuer	0,00	74,14	+74,14
1/859290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	28.700,00	12.858,01	-15.841,99
1/859293/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.922,36	+2.922,36
1/859293/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	900,00	0,00	-900,00
1/859293/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	8.505,10	-8.494,90
1/859299/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	64.981,18	+64.981,18
1/859299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.700,00	0,00	-34.700,00
1/859299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.700,00	1.100,09	-599,91
1/859299/4090	Ersatzteile	1.800,00	3.561,07	+1.761,07
1/859299/4300	Lebensmittel	199.300,00	192.808,82	-6.491,18
1/859299/4520	Treibstoffe	1.200,00	540,73	-659,27
1/859299/4540	Reinigungsmittel	20.900,00	18.200,49	-2.699,51
1/859299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	887,20	+187,20
1/859299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.900,00	2.646,71	+746,71
1/859299/4570	Druckwerke	2.400,00	1.797,75	-602,25
1/859299/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	214.583,05	+214.583,05
1/859299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	157.900,00	0,00	-157.900,00
1/859299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	58.300,00	53.124,32	-5.175,68
1/859299/6000	Energiebezüge	115.300,00	112.157,57	-3.142,43
1/859299/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	7.300,00	8.582,50	+1.282,50
1/859299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.700,00	24.616,14	+1.916,14
1/859299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.679,54	+679,54
1/859299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	552,91	+552,91
1/859299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.900,00	22.191,70	-14.708,30
1/859299/6210	Sonstige Transporte	100,00	1.677,94	+1.577,94
1/859299/6300	Postdienste	1.700,00	3.346,21	+1.646,21
1/859299/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	176,19	+176,19
1/859299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	103,12	+3,12
1/859299/6700	Versicherungen	3.700,00	3.857,95	+157,95
1/859299/7020	Miet- und Pachtaufwand	59.800,00	62.998,84	+3.198,84
1/859299/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	900,00	1.078,66	+178,66
1/859299/7150	Andere öffentliche Abgaben	41.300,00	39.221,28	-2.078,72
1/859299/7210	Patent- und Lizenzgebühr	600,00	0,00	-600,00
1/859299/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.400,00	988,38	-5.411,62
1/859299/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	9.800,00	8.687,24	-1.112,76
1/859299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.000,00	-300,00
1/859299/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	53.300,00	44.394,11	-8.905,89
1/859299/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	484.417,34	+484.417,34
1/859299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	480.500,00	0,00	-480.500,00
1/859299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	54.800,00	63.771,05	+8.971,05
1/859299/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	362.300,00	0,00	-362.300,00
1/859299/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	378.831,58	+378.831,58
1/859299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.800,00	1.801,70	-1.998,30
1/859299/7297	Sonstige Aufwendungen	27.000,00	876,83	-26.123,17
1/859299/7298	Reisegebühren	8.000,00	460,50	-7.539,50
1/859299/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	11,42	-488,58
1/859299/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	234.500,00	245.759,31	+11.259,31
1/859299/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.100,00	1.485,90	-614,10
85929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-410.410,72**	**-410.410,72**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85930	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf**	**7.054.400,00**	**6.898.538,51**	**-155.861,49**
2/859304/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.900,00	118.378,14	+114.478,14
2/859305/8030	Veräußerungen von Handelswaren	51.800,00	19.483,73	-32.316,27
2/859305/8100	Erträge aus Leistungen	6.676.700,00	6.346.996,68	-329.703,32
2/859305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	21.300,00	19.661,35	-1.638,65
2/859305/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	12.012,00	+12.012,00
2/859305/8240	Miet- und Pachtertrag	12.600,00	0,00	-12.600,00
2/859305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	45.900,00	4.799,86	-41.100,14
2/859305/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	899,52	+899,52
2/859305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	238.300,00	375.254,10	+136.954,10
2/859305/8852	Geldspenden	3.900,00	1.053,13	-2.846,87
1/85930	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf**	**7.054.400,00**	**7.293.715,16**	**+239.315,16**
1/859300/5000	Geldbezüge der Beamten	159.400,00	158.730,60	-669,40
1/859300/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.252.700,00	2.361.136,52	+108.436,52
1/859300/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	821.100,00	834.532,89	+13.432,89
1/859300/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.900,00	5.330,67	-6.569,33
1/859300/5655	Mehrleistungszulagen	214.300,00	191.042,51	-23.257,49
1/859300/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	37.125,00	+37.125,00
1/859300/5690	Sonstige Nebengebühren	200.300,00	170.447,39	-29.852,61
1/859300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	33.200,00	27.470,97	-5.729,03
1/859300/5710	Ständige persönliche Dienste	6.700,00	0,00	-6.700,00
1/859300/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	13.300,00	5.462,78	-7.837,22
1/859300/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	15.900,00	0,00	-15.900,00
1/859300/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.934,22	+6.934,22
1/859300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	132.300,00	125.920,02	-6.379,98
1/859300/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	561.100,00	0,00	-561.100,00
1/859300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	537.421,00	+537.421,00
1/859300/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	196.600,00	0,00	-196.600,00
1/859300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	170.456,26	+170.456,26
1/859300/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.657,04	+2.657,04
1/859300/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	31.549,38	+31.549,38
1/859300/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.181,42	+10.181,42
1/859300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	36.900,00	13.037,67	-23.862,33
1/859303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	3.684,00	+2.684,00
1/859303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500,00	100.931,92	+66.431,92
1/859309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	86.957,81	+86.957,81
1/859309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.700,00	0,00	-55.700,00
1/859309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,49	+1,49
1/859309/4090	Ersatzteile	1.000,00	464,42	-535,58
1/859309/4130	Handelswaren	31.700,00	17.598,60	-14.101,40
1/859309/4300	Lebensmittel	307.900,00	329.625,86	+21.725,86
1/859309/4310	Futtermittel	500,00	413,37	-86,63
1/859309/4520	Treibstoffe	200,00	63,70	-136,30
1/859309/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	72,65	+72,65
1/859309/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	24.673,45	+4.673,45
1/859309/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.100,00	3.671,78	-428,22
1/859309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.400,00	11.242,72	+842,72
1/859309/4570	Druckwerke	3.800,00	1.843,82	-1.956,18
1/859309/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	57.002,69	+57.002,69
1/859309/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	28.800,00	0,00	-28.800,00
1/859309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	58.500,00	53.654,29	-4.845,71
1/859309/6000	Energiebezüge	108.100,00	99.644,35	-8.455,65
1/859309/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/859309/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	64.500,00	75.888,82	+11.388,82
1/859309/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/859309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.600,00	65.348,58	+13.748,58
1/859309/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	390,81	-2.109,19

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859309/6300	Postdienste	2.000,00	1.375,07	-624,93
1/859309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	150,36	+50,36
1/859309/6700	Versicherungen	3.000,00	2.502,75	-497,25
1/859309/7020	Miet- und Pachtaufwand	44.200,00	44.973,90	+773,90
1/859309/7150	Andere öffentliche Abgaben	46.000,00	40.416,80	-5.583,20
1/859309/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.000,00	1.103,98	-5.896,02
1/859309/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	26.000,00	32.217,45	+6.217,45
1/859309/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	31.000,00	46.998,11	+15.998,11
1/859309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	646.494,93	+646.494,93
1/859309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	610.700,00	0,00	-610.700,00
1/859309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	61.200,00	71.484,10	+10.284,10
1/859309/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	469.000,00	0,00	-469.000,00
1/859309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	485.472,30	+485.472,30
1/859309/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/859309/7297	Sonstige Aufwendungen	35.500,00	171,67	-35.328,33
1/859309/7298	Reisegebühren	13.900,00	4.939,70	-8.960,30
1/859309/7299	Forderungsabschreibungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	251.500,00	286.124,83	+34.624,83
1/859309/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.200,00	5.677,74	+1.477,74
85930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-395.176,65**	**-395.176,65**
2/85931	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf**	**5.825.300,00**	**5.663.736,57**	**-161.563,43**
2/859314/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.100,00	139.338,72	+133.238,72
2/859315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	6.700,00	3.170,09	-3.529,91
2/859315/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	3.440,00	+3.440,00
2/859315/8100	Erträge aus Leistungen	5.504.100,00	5.182.389,58	-321.710,42
2/859315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	21.600,00	22.008,76	+408,76
2/859315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	679,48	+679,48
2/859315/8240	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/859315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	59.700,00	0,00	-59.700,00
2/859315/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	3.528,52	+3.528,52
2/859315/8299	Sonstige Erträge	2.600,00	8.173,13	+5.573,13
2/859315/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	223.000,00	300.658,29	+77.658,29
2/859315/8852	Geldspenden	0,00	350,00	+350,00
1/85931	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf**	**5.825.300,00**	**6.400.138,26**	**+574.838,26**
1/859310/5000	Geldbezüge der Beamten	122.900,00	124.538,40	+1.638,40
1/859310/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.845.100,00	2.151.173,20	+306.073,20
1/859310/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	910.800,00	948.308,62	+37.508,62
1/859310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	6.000,00	29.017,00	+23.017,00
1/859310/5655	Mehrleistungszulagen	98.100,00	134.072,25	+35.972,25
1/859310/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	51.975,00	+51.975,00
1/859310/5690	Sonstige Nebengebühren	144.100,00	165.616,67	+21.516,67
1/859310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	23.200,00	24.339,93	+1.139,93
1/859310/5710	Ständige persönliche Dienste	800,00	0,00	-800,00
1/859310/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	5.800,00	1.991,90	-3.808,10
1/859310/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	8.100,00	0,00	-8.100,00
1/859310/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.448,35	+5.448,35
1/859310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	113.500,00	124.426,88	+10.926,88
1/859310/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	496.400,00	0,00	-496.400,00
1/859310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	500.690,16	+500.690,16
1/859310/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	198.700,00	0,00	-198.700,00
1/859310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	200.148,68	+200.148,68
1/859310/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.929,35	+1.929,35
1/859310/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	25.005,42	+25.005,42
1/859310/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.414,72	+10.414,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	79.900,00	19.654,98	-60.245,02
1/859313/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	12.091,93	+12.091,93
1/859313/0405	Lastkraftwagen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/859313/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.667,27	+24.667,27
1/859319/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	57.288,39	+57.288,39
1/859319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.300,00	0,00	-43.300,00
1/859319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	97,15	-2,85
1/859319/4090	Ersatzteile	1.600,00	4.417,45	+2.817,45
1/859319/4130	Handelswaren	15.600,00	12.148,29	-3.451,71
1/859319/4300	Lebensmittel	317.300,00	299.325,08	-17.974,92
1/859319/4310	Futtermittel	0,00	45,10	+45,10
1/859319/4520	Treibstoffe	500,00	437,50	-62,50
1/859319/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	33,07	+33,07
1/859319/4540	Reinigungsmittel	26.800,00	31.015,61	+4.215,61
1/859319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	1.563,54	+63,54
1/859319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.791,80	-1.208,20
1/859319/4570	Druckwerke	3.000,00	2.396,94	-603,06
1/859319/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	94.739,27	+94.739,27
1/859319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	34.700,00	0,00	-34.700,00
1/859319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	59.500,00	55.021,10	-4.478,90
1/859319/6000	Energiebezüge	76.400,00	69.538,95	-6.861,05
1/859319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	69.400,00	67.989,64	-1.410,36
1/859319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	250,75	-349,25
1/859319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	534,88	-65,12
1/859319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	44.600,00	51.171,94	+6.571,94
1/859319/6210	Sonstige Transporte	2.100,00	1.111,17	-988,83
1/859319/6300	Postdienste	2.000,00	1.771,48	-228,52
1/859319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	67,63	+67,63
1/859319/6700	Versicherungen	3.300,00	3.366,39	+66,39
1/859319/7020	Miet- und Pachtaufwand	77.800,00	78.413,66	+613,66
1/859319/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	6.200,00	5.241,04	-958,96
1/859319/7150	Andere öffentliche Abgaben	52.000,00	48.053,96	-3.946,04
1/859319/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.000,00	1.011,50	-3.988,50
1/859319/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	4.000,00	13.985,10	+9.985,10
1/859319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	80.000,00	50.304,04	-29.695,96
1/859319/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	169.866,36	+169.866,36
1/859319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	166.000,00	0,00	-166.000,00
1/859319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	56.100,00	66.434,62	+10.334,62
1/859319/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	419.500,00	0,00	-419.500,00
1/859319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	433.188,66	+433.188,66
1/859319/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.000,00	3.833,00	+2.833,00
1/859319/7297	Sonstige Aufwendungen	21.700,00	6,55	-21.693,45
1/859319/7298	Reisegebühren	5.300,00	6.288,07	+988,07
1/859319/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	3.807,75	+3.707,75
1/859319/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	168.800,00	203.792,61	+34.992,61
1/859319/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.500,00	2.277,51	+777,51
85931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-736.401,69**	**-736.401,69**
2/85932	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau**	**5.016.000,00**	**4.789.910,80**	**-226.089,20**
2/859324/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.400,00	21.492,21	+8.092,21
2/859325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	23.700,00	7.142,65	-16.557,35
2/859325/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	200,00	+100,00
2/859325/8100	Erträge aus Leistungen	4.757.100,00	4.496.339,65	-260.760,35
2/859325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.700,00	20.647,78	-52,22
2/859325/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	5.941,91	+5.941,91
2/859325/8240	Miet- und Pachtertrag	8.900,00	0,00	-8.900,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/859325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	0,00	-6.200,00
2/859325/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.263,96	+1.263,96
2/859325/8299	Sonstige Erträge	700,00	0,00	-700,00
2/859325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	183.700,00	233.742,11	+50.042,11
2/859325/8852	Geldspenden	1.500,00	3.140,53	+1.640,53
1/85932	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau**	**5.016.000,00**	**5.079.326,98**	**+63.326,98**
1/859320/5000	Geldbezüge der Beamten	166.100,00	171.295,72	+5.195,72
1/859320/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.787.400,00	1.670.054,95	-117.345,05
1/859320/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	619.000,00	642.688,62	+23.688,62
1/859320/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.500,00	5.913,75	-2.586,25
1/859320/5655	Mehrleistungszulagen	146.900,00	154.571,06	+7.671,06
1/859320/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	33.841,50	+33.841,50
1/859320/5690	Sonstige Nebengebühren	129.600,00	133.771,09	+4.171,09
1/859320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	20.400,00	17.090,37	-3.309,63
1/859320/5710	Ständige persönliche Dienste	32.200,00	0,00	-32.200,00
1/859320/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.900,00	5.646,48	-4.253,52
1/859320/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	11.500,00	0,00	-11.500,00
1/859320/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.319,59	+6.319,59
1/859320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	101.200,00	99.391,93	-1.808,07
1/859320/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	409.700,00	0,00	-409.700,00
1/859320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	390.325,12	+390.325,12
1/859320/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	147.300,00	0,00	-147.300,00
1/859320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	141.951,51	+141.951,51
1/859320/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.889,44	+2.889,44
1/859320/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	23.065,62	+23.065,62
1/859320/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.500,98	+8.500,98
1/859320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	19.400,00	13.066,63	-6.333,37
1/859323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	21.429,90	+3.429,90
1/859329/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	34.270,83	+34.270,83
1/859329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.800,00	0,00	-19.800,00
1/859329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	500,00	2.252,76	+1.752,76
1/859329/4090	Ersatzteile	13.000,00	13.078,75	+78,75
1/859329/4130	Handelswaren	4.600,00	6.558,95	+1.958,95
1/859329/4300	Lebensmittel	162.800,00	163.067,40	+267,40
1/859329/4520	Treibstoffe	200,00	41,88	-158,12
1/859329/4540	Reinigungsmittel	15.800,00	16.956,65	+1.156,65
1/859329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.700,00	1.475,70	-3.224,30
1/859329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.700,00	3.523,09	-176,91
1/859329/4570	Druckwerke	600,00	806,14	+206,14
1/859329/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	45.802,39	+45.802,39
1/859329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.600,00	0,00	-11.600,00
1/859329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000,00	46.202,70	+13.202,70
1/859329/6000	Energiebezüge	94.000,00	101.393,18	+7.393,18
1/859329/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.400,00	562,10	-837,90
1/859329/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	500,00	0,00	-500,00
1/859329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	38.300,00	52.703,97	+14.403,97
1/859329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	900,00	288,73	-611,27
1/859329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	258,33	-141,67
1/859329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.200,00	49.902,34	+22.702,34
1/859329/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.200,00	10.547,53	+6.347,53
1/859329/6300	Postdienste	800,00	732,07	-67,93
1/859329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	32,55	+32,55
1/859329/6700	Versicherungen	2.700,00	2.540,11	-159,89
1/859329/7020	Miet- und Pachtaufwand	73.300,00	81.895,11	+8.595,11
1/859329/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.100,00	2.538,89	+438,89
1/859329/7150	Andere öffentliche Abgaben	23.500,00	23.382,22	-117,78
1/859329/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	919,02	-4.880,98
1/859329/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	18.000,00	21.721,10	+3.721,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.000,00	-200,00
1/859329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	11.100,00	1.203,40	-9.896,60
1/859329/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	224.274,27	+224.274,27
1/859329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	234.100,00	0,00	-234.100,00
1/859329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	51.200,00	59.116,56	+7.916,56
1/859329/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	334.100,00	0,00	-334.100,00
1/859329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	350.021,70	+350.021,70
1/859329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.100,00	8.227,78	-872,22
1/859329/7297	Sonstige Aufwendungen	21.300,00	250,47	-21.049,53
1/859329/7298	Reisegebühren	5.600,00	4.944,69	-655,31
1/859329/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	27.171,97	+26.671,97
1/859329/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	154.000,00	173.992,96	+19.992,96
1/859329/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.300,00	3.854,43	+554,43
85932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-289.416,18**	**-289.416,18**
2/85933	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems**	**4.233.100,00**	**4.046.587,08**	**-186.512,92**
2/859334/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	72.900,00	132.314,20	+59.414,20
2/859335/8030	Veräußerungen von Handelswaren	12.800,00	6.246,60	-6.553,40
2/859335/8100	Erträge aus Leistungen	3.949.600,00	3.695.835,79	-253.764,21
2/859335/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	16.300,00	15.803,29	-496,71
2/859335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	24.300,00	0,00	-24.300,00
2/859335/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	16,74	+16,74
2/859335/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	156.600,00	196.330,53	+39.730,53
2/859335/8852	Geldspenden	600,00	39,93	-560,07
1/85933	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems**	**4.233.100,00**	**4.332.626,28**	**+99.526,28**
1/859330/5000	Geldbezüge der Beamten	243.800,00	225.500,10	-18.299,90
1/859330/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.360.500,00	1.339.805,02	-20.694,98
1/859330/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	605.100,00	610.570,77	+5.470,77
1/859330/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.800,00	4.947,97	-3.852,03
1/859330/5655	Mehrleistungszulagen	76.900,00	114.967,34	+38.067,34
1/859330/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	31.075,00	+31.075,00
1/859330/5690	Sonstige Nebengebühren	99.600,00	107.570,59	+7.970,59
1/859330/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	13.500,00	12.914,04	-585,96
1/859330/5710	Ständige persönliche Dienste	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/859330/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.200,00	3.703,85	-3.496,15
1/859330/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	16.300,00	0,00	-16.300,00
1/859330/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	9.759,95	+9.759,95
1/859330/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	71.900,00	79.237,68	+7.337,68
1/859330/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	282.600,00	0,00	-282.600,00
1/859330/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	314.049,12	+314.049,12
1/859330/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	132.900,00	0,00	-132.900,00
1/859330/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	131.475,85	+131.475,85
1/859330/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.450,30	+3.450,30
1/859330/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	16.883,63	+16.883,63
1/859330/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.026,46	+7.026,46
1/859330/5900	Freiwillige Sozialleistungen	9.300,00	8.641,17	-658,83
1/859333/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/859333/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	30.542,17	+17.542,17
1/859333/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859339/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	20.238,16	+20.238,16
1/859339/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.400,00	0,00	-17.400,00
1/859339/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	636,00	+636,00
1/859339/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	200,00	25,53	-174,47
1/859339/4090	Ersatzteile	5.100,00	10.754,20	+5.654,20
1/859339/4130	Handelswaren	11.300,00	7.400,32	-3.899,68
1/859339/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	0,00	-800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859339/4300	Lebensmittel	144.100,00	150.625,35	+6.525,35
1/859339/4520	Treibstoffe	500,00	540,44	+40,44
1/859339/4540	Reinigungsmittel	13.200,00	12.256,15	-943,85
1/859339/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	590,53	-609,47
1/859339/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.900,00	1.259,33	-1.640,67
1/859339/4570	Druckwerke	2.700,00	3.254,59	+554,59
1/859339/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	77.918,23	+77.918,23
1/859339/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	21.700,00	0,00	-21.700,00
1/859339/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	28.600,00	26.918,31	-1.681,69
1/859339/6000	Energiebezüge	67.400,00	72.025,57	+4.625,57
1/859339/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/859339/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49.600,00	6.157,65	-43.442,35
1/859339/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	834,50	-765,50
1/859339/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.900,00	16.793,38	+5.893,38
1/859339/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	505,77	+505,77
1/859339/6300	Postdienste	900,00	1.353,06	+453,06
1/859339/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	10,00	+10,00
1/859339/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,80	+0,80
1/859339/6700	Versicherungen	2.500,00	2.398,50	-101,50
1/859339/7020	Miet- und Pachtaufwand	64.200,00	71.085,44	+6.885,44
1/859339/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	4.400,00	2.408,32	-1.991,68
1/859339/7150	Andere öffentliche Abgaben	36.800,00	40.104,71	+3.304,71
1/859339/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	11,66	+11,66
1/859339/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.300,00	803,42	-4.496,58
1/859339/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	205,46	+205,46
1/859339/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.900,00	25.008,12	+5.108,12
1/859339/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859339/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.200,00	26.167,98	-24.032,02
1/859339/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	214.659,39	+214.659,39
1/859339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	205.000,00	0,00	-205.000,00
1/859339/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.600,00	53.435,95	+8.835,95
1/859339/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	267.800,00	0,00	-267.800,00
1/859339/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	279.363,93	+279.363,93
1/859339/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	121,12	-78,88
1/859339/7297	Sonstige Aufwendungen	32.900,00	253,66	-32.646,34
1/859339/7298	Reisegebühren	29.600,00	10.464,70	-19.135,30
1/859339/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	111.200,00	137.562,77	+26.362,77
1/859339/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.000,00	5.352,27	+1.352,27
85933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-286.039,20**	**-286.039,20**
2/85934	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra**	**5.467.200,00**	**5.279.375,68**	**-187.824,32**
2/859344/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.700,00	126.687,04	+118.987,04
2/859345/8030	Veräußerungen von Handelswaren	22.100,00	15.945,11	-6.154,89
2/859345/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	200,00	0,00	-200,00
2/859345/8100	Erträge aus Leistungen	5.230.700,00	4.875.505,04	-355.194,96
2/859345/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.100,00	18.717,80	+1.617,80
2/859345/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	659,16	+659,16
2/859345/8240	Miet- und Pachtertrag	700,00	0,00	-700,00
2/859345/8280	Rückersätze von Aufwendungen	27.800,00	0,00	-27.800,00
2/859345/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.865,59	+1.865,59
2/859345/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/859345/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	155.800,00	233.622,32	+77.822,32
2/859345/8852	Geldspenden	3.600,00	6.373,62	+2.773,62
1/85934	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra**	**5.467.200,00**	**5.657.218,96**	**+190.018,96**
1/859340/5000	Geldbezüge der Beamten	230.900,00	205.362,79	-25.537,21
1/859340/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.740.100,00	1.820.746,41	+80.646,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859340/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	961.000,00	953.578,96	-7.421,04
1/859340/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.700,00	8.225,07	-474,93
1/859340/5655	Mehrleistungszulagen	115.300,00	124.169,71	+8.869,71
1/859340/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	45.925,00	+45.925,00
1/859340/5690	Sonstige Nebengebühren	157.800,00	166.398,64	+8.598,64
1/859340/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.400,00	19.154,23	+2.754,23
1/859340/5710	Ständige persönliche Dienste	4.100,00	0,00	-4.100,00
1/859340/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.500,00	7.254,50	-2.245,50
1/859340/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	13.500,00	0,00	-13.500,00
1/859340/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.771,52	+8.771,52
1/859340/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	108.200,00	111.158,28	+2.958,28
1/859340/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	419.400,00	0,00	-419.400,00
1/859340/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	406.003,98	+406.003,98
1/859340/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	209.000,00	0,00	-209.000,00
1/859340/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	204.133,97	+204.133,97
1/859340/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.166,63	+3.166,63
1/859340/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	19.581,91	+19.581,91
1/859340/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.471,51	+9.471,51
1/859340/5900	Freiwillige Sozialleistungen	23.500,00	18.305,18	-5.194,82
1/859343/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	3.900,00	+3.900,00
1/859343/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	704,66	+704,66
1/859343/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.300,00	43.537,89	+10.237,89
1/859349/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	38.726,82	+38.726,82
1/859349/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.100,00	0,00	-18.100,00
1/859349/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	2.361,41	+2.261,41
1/859349/4090	Ersatzteile	10.300,00	9.026,31	-1.273,69
1/859349/4130	Handelswaren	20.100,00	16.163,20	-3.936,80
1/859349/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	14.810,53	+14.810,53
1/859349/4300	Lebensmittel	204.500,00	176.460,93	-28.039,07
1/859349/4310	Futtermittel	0,00	563,31	+563,31
1/859349/4520	Treibstoffe	400,00	369,07	-30,93
1/859349/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	5,00	+5,00
1/859349/4540	Reinigungsmittel	16.300,00	12.441,96	-3.858,04
1/859349/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	542,63	-157,37
1/859349/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.300,00	3.067,47	-1.232,53
1/859349/4570	Druckwerke	6.100,00	8.216,62	+2.116,62
1/859349/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	56.954,64	+56.954,64
1/859349/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	32.800,00	0,00	-32.800,00
1/859349/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	44.200,00	49.110,32	+4.910,32
1/859349/6000	Energiebezüge	82.600,00	67.634,75	-14.965,25
1/859349/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.791,67	+2.791,67
1/859349/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	1.718,92	+1.718,92
1/859349/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	400,00	0,00	-400,00
1/859349/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.600,00	129.628,83	+84.028,83
1/859349/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400,00	255,85	-144,15
1/859349/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	831,99	+331,99
1/859349/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.000,00	15.827,00	-6.173,00
1/859349/6300	Postdienste	1.700,00	2.939,07	+1.239,07
1/859349/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	49,78	+49,78
1/859349/6700	Versicherungen	3.200,00	3.070,42	-129,58
1/859349/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.300,00	84.970,69	-329,31
1/859349/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	800,00	490,32	-309,68
1/859349/7150	Andere öffentliche Abgaben	44.800,00	45.623,48	+823,48
1/859349/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.700,00	872,78	-4.827,22
1/859349/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	21.400,00	17.366,81	-4.033,19
1/859349/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	1.085,70	-314,30
1/859349/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	24.500,00	17.340,28	-7.159,72
1/859349/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	49.290,34	+49.290,34
1/859349/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	103.800,00	0,00	-103.800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859349/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.900,00	57.625,30	+8.725,30
1/859349/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	371.000,00	0,00	-371.000,00
1/859349/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	385.632,33	+385.632,33
1/859349/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.400,00	8.723,10	-676,90
1/859349/7297	Sonstige Aufwendungen	31.000,00	346,17	-30.653,83
1/859349/7298	Reisegebühren	4.400,00	4.256,37	-143,63
1/859349/7299	Forderungsabschreibungen	600,00	12,03	-587,97
1/859349/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	144.900,00	187.479,90	+42.579,90
1/859349/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.300,00	2.984,02	-1.315,98
85934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-377.843,28**	**-377.843,28**
2/85935	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz**	**5.764.100,00**	**5.536.479,20**	**-227.620,80**
2/859354/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	22.100,00	160.570,14	+138.470,14
2/859355/8030	Veräußerungen von Handelswaren	55.700,00	29.817,89	-25.882,11
2/859355/8060	Veräußerungen von Altmaterial	300,00	0,00	-300,00
2/859355/8100	Erträge aus Leistungen	5.399.800,00	4.990.297,78	-409.502,22
2/859355/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.800,00	17.915,70	-1.884,30
2/859355/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	2.433,81	+2.433,81
2/859355/8240	Miet- und Pachtertrag	4.700,00	0,00	-4.700,00
2/859355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	37.300,00	0,00	-37.300,00
2/859355/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	10,00	+10,00
2/859355/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	7.784,97	+7.784,97
2/859355/8299	Sonstige Erträge	400,00	0,00	-400,00
2/859355/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	223.700,00	327.575,91	+103.875,91
2/859355/8852	Geldspenden	0,00	73,00	+73,00
2/859358/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	300,00	0,00	-300,00
1/85935	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz**	**5.764.100,00**	**6.158.523,18**	**+394.423,18**
1/859350/5000	Geldbezüge der Beamten	195.400,00	155.994,93	-39.405,07
1/859350/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.820.900,00	1.813.822,56	-7.077,44
1/859350/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	829.300,00	985.466,27	+156.166,27
1/859350/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.600,00	5.330,67	-269,33
1/859350/5655	Mehrleistungszulagen	112.000,00	118.172,63	+6.172,63
1/859350/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	48.235,00	+48.235,00
1/859350/5690	Sonstige Nebengebühren	149.000,00	144.837,16	-4.162,84
1/859350/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	20.000,00	20.790,87	+790,87
1/859350/5710	Ständige persönliche Dienste	23.700,00	23.775,84	+75,84
1/859350/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.000,00	5.080,83	-1.919,17
1/859350/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	11.900,00	0,00	-11.900,00
1/859350/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.459,59	+6.459,59
1/859350/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	109.000,00	111.966,92	+2.966,92
1/859350/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	447.600,00	0,00	-447.600,00
1/859350/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	407.152,07	+407.152,07
1/859350/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	178.900,00	0,00	-178.900,00
1/859350/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	196.959,80	+196.959,80
1/859350/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.610,24	+2.610,24
1/859350/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	23.136,30	+23.136,30
1/859350/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	13.072,57	+13.072,57
1/859350/5900	Freiwillige Sozialleistungen	16.500,00	18.806,72	+2.306,72
1/859353/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/859353/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	7.851,96	-2.148,04
1/859359/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	34.675,37	+34.675,37
1/859359/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.500,00	0,00	-52.500,00
1/859359/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,49	+1,49
1/859359/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	3.400,00	354,70	-3.045,30
1/859359/4090	Ersatzteile	13.900,00	12.958,24	-941,76
1/859359/4130	Handelswaren	43.800,00	29.367,67	-14.432,33

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859359/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	600,00	661,98	+61,98
1/859359/4300	Lebensmittel	280.800,00	296.870,88	+16.070,88
1/859359/4310	Futtermittel	0,00	574,63	+574,63
1/859359/4520	Treibstoffe	800,00	1.051,39	+251,39
1/859359/4540	Reinigungsmittel	35.000,00	26.256,79	-8.743,21
1/859359/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.250,17	-349,83
1/859359/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.700,00	3.428,46	+728,46
1/859359/4570	Druckwerke	3.900,00	2.303,84	-1.596,16
1/859359/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	189.391,49	+189.391,49
1/859359/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	59.500,00	0,00	-59.500,00
1/859359/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	37.400,00	55.251,16	+17.851,16
1/859359/6000	Energiebezüge	103.100,00	97.477,95	-5.622,05
1/859359/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.000,00	3.671,60	+2.671,60
1/859359/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.700,00	52.452,59	+26.752,59
1/859359/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.500,00	3.018,69	-3.481,31
1/859359/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	900,00	1.282,37	+382,37
1/859359/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.100,00	27.607,00	+3.507,00
1/859359/6210	Sonstige Transporte	600,00	43,56	-556,44
1/859359/6300	Postdienste	2.600,00	3.374,01	+774,01
1/859359/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	24,00	+24,00
1/859359/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	29,85	+29,85
1/859359/6700	Versicherungen	2.800,00	2.719,79	-80,21
1/859359/7020	Miet- und Pachtaufwand	86.300,00	92.265,95	+5.965,95
1/859359/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.300,00	1.218,75	-81,25
1/859359/7150	Andere öffentliche Abgaben	40.700,00	39.370,52	-1.329,48
1/859359/7210	Patent- und Lizenzgebühr	600,00	1.352,36	+752,36
1/859359/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.900,00	1.103,98	-5.796,02
1/859359/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	8.400,00	11.931,25	+3.531,25
1/859359/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859359/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	82.500,00	76.352,59	-6.147,41
1/859359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	296.146,87	+296.146,87
1/859359/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	256.800,00	0,00	-256.800,00
1/859359/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	54.300,00	70.267,77	+15.967,77
1/859359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	367.500,00	0,00	-367.500,00
1/859359/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	379.019,25	+379.019,25
1/859359/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.000,00	1.073,00	-927,00
1/859359/7297	Sonstige Aufwendungen	15.700,00	181,97	-15.518,03
1/859359/7298	Reisegebühren	7.500,00	5.837,36	-1.662,64
1/859359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	179.000,00	223.913,25	+44.913,25
1/859359/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.600,00	1.865,71	+265,71
85935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-622.043,98**	**-622.043,98**
2/85936	**Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn**	**4.864.800,00**	**4.598.237,29**	**-266.562,71**
2/859364/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.700,00	99.320,20	+97.620,20
2/859365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	29.800,00	22.284,75	-7.515,25
2/859365/8100	Erträge aus Leistungen	4.618.100,00	4.283.474,25	-334.625,75
2/859365/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.600,00	17.746,77	+2.146,77
2/859365/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	700,00	+700,00
2/859365/8240	Miet- und Pachtertrag	1.300,00	0,00	-1.300,00
2/859365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	38.800,00	0,00	-38.800,00
2/859365/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	443,04	+443,04
2/859365/8299	Sonstige Erträge	800,00	0,00	-800,00
2/859365/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	156.300,00	174.268,28	+17.968,28
2/859365/8852	Geldspenden	2.400,00	0,00	-2.400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85936	**Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn**	**4.864.800,00**	**4.980.844,92**	**+116.044,92**
1/859360/5000	Geldbezüge der Beamten	82.000,00	74.442,35	-7.557,65
1/859360/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.496.200,00	1.631.632,95	+135.432,95
1/859360/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.023.300,00	770.260,80	-253.039,20
1/859360/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.500,00	5.330,67	-169,33
1/859360/5655	Mehrleistungszulagen	119.600,00	136.454,86	+16.854,86
1/859360/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	37.125,00	+37.125,00
1/859360/5690	Sonstige Nebengebühren	115.800,00	135.765,59	+19.965,59
1/859360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.500,00	24.370,18	-129,82
1/859360/5710	Ständige persönliche Dienste	53.200,00	53.220,31	+20,31
1/859360/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	6.900,00	3.429,96	-3.470,04
1/859360/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	7.800,00	0,00	-7.800,00
1/859360/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	3.249,42	+3.249,42
1/859360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	93.300,00	102.903,35	+9.603,35
1/859360/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	361.200,00	0,00	-361.200,00
1/859360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	380.279,49	+380.279,49
1/859360/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	158.500,00	0,00	-158.500,00
1/859360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	163.933,65	+163.933,65
1/859360/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.328,69	+1.328,69
1/859360/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	21.402,48	+21.402,48
1/859360/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.775,72	+8.775,72
1/859360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	16.200,00	13.001,64	-3.198,36
1/859363/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	24.000,00	0,00	-24.000,00
1/859363/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859363/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.233,20	+8.233,20
1/859369/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	36.721,37	+36.721,37
1/859369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.000,00	0,00	-26.000,00
1/859369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.100,00	542,46	-557,54
1/859369/4090	Ersatzteile	1.000,00	1.245,16	+245,16
1/859369/4130	Handelswaren	16.800,00	14.331,16	-2.468,84
1/859369/4300	Lebensmittel	205.000,00	197.368,75	-7.631,25
1/859369/4520	Treibstoffe	500,00	270,52	-229,48
1/859369/4540	Reinigungsmittel	26.800,00	30.481,38	+3.681,38
1/859369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.826,98	+226,98
1/859369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.800,00	2.757,10	-42,90
1/859369/4570	Druckwerke	6.900,00	5.389,47	-1.510,53
1/859369/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	65.197,39	+65.197,39
1/859369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	16.700,00	0,00	-16.700,00
1/859369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.400,00	36.289,20	+2.889,20
1/859369/6000	Energiebezüge	88.600,00	75.716,33	-12.883,67
1/859369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.300,00	93.893,60	+65.593,60
1/859369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	800,00	193,51	-606,49
1/859369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	1.345,08	+945,08
1/859369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	23.600,00	24.795,54	+1.195,54
1/859369/6300	Postdienste	1.800,00	1.527,83	-272,17
1/859369/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	98,77	+98,77
1/859369/6700	Versicherungen	2.400,00	2.327,63	-72,37
1/859369/7020	Miet- und Pachtaufwand	62.700,00	65.147,01	+2.447,01
1/859369/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	1.019,44	+19,44
1/859369/7150	Andere öffentliche Abgaben	38.600,00	37.964,93	-635,07
1/859369/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.000,00	895,90	-5.104,10
1/859369/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	10.300,00	11.300,96	+1.000,96
1/859369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859369/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.900,00	27.526,71	+8.626,71
1/859369/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	87.264,20	+87.264,20
1/859369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	89.200,00	0,00	-89.200,00
1/859369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	49.700,00	58.809,72	+9.109,72
1/859369/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	355.700,00	0,00	-355.700,00
1/859369/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	368.796,26	+368.796,26

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859369/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	400,00	150,00	-250,00
1/859369/7297	Sonstige Aufwendungen	18.300,00	77,22	-18.222,78
1/859369/7298	Reisegebühren	5.600,00	2.887,45	-2.712,55
1/859369/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	384,93	-115,07
1/859369/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	130.200,00	148.086,33	+17.886,33
1/859369/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.200,00	2.074,32	-125,68
85936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-382.607,63**	**-382.607,63**
2/85937	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg**	**5.002.000,00**	**4.662.387,78**	**-339.612,22**
2/859374/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.100,00	92.426,81	+88.326,81
2/859375/8030	Veräußerungen von Handelswaren	33.600,00	20.831,92	-12.768,08
2/859375/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	99,36	-0,64
2/859375/8100	Erträge aus Leistungen	4.670.600,00	4.283.066,59	-387.533,41
2/859375/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	14.300,00	33.154,97	+18.854,97
2/859375/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.462,00	+1.462,00
2/859375/8240	Miet- und Pachtertrag	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/859375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	69.600,00	0,00	-69.600,00
2/859375/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	5.650,07	+5.650,07
2/859375/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00
2/859375/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	204.300,00	222.406,83	+18.106,83
2/859375/8852	Geldspenden	2.700,00	3.289,23	+589,23
1/85937	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg**	**5.002.000,00**	**4.863.302,72**	**-138.697,28**
1/859370/5000	Geldbezüge der Beamten	107.200,00	50.638,56	-56.561,44
1/859370/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.339.100,00	1.335.172,85	-3.927,15
1/859370/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	948.700,00	952.142,82	+3.442,82
1/859370/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	9.100,00	0,00	-9.100,00
1/859370/5655	Mehrleistungszulagen	74.700,00	77.047,13	+2.347,13
1/859370/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	32.332,13	+32.332,13
1/859370/5690	Sonstige Nebengebühren	108.800,00	111.138,49	+2.338,49
1/859370/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	21.800,00	26.363,13	+4.563,13
1/859370/5710	Ständige persönliche Dienste	3.800,00	0,00	-3.800,00
1/859370/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.400,00	1.048,54	-6.351,46
1/859370/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	10.100,00	0,00	-10.100,00
1/859370/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.227,57	+2.227,57
1/859370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	87.900,00	90.943,16	+3.043,16
1/859370/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	281.400,00	0,00	-281.400,00
1/859370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	308.662,83	+308.662,83
1/859370/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	205.400,00	0,00	-205.400,00
1/859370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	199.599,83	+199.599,83
1/859370/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	761,88	+761,88
1/859370/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	17.940,46	+17.940,46
1/859370/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	12.794,40	+12.794,40
1/859370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	35.400,00	9.986,80	-25.413,20
1/859373/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.575,00	+5.575,00
1/859373/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859373/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	5.208,56	-12.791,44
1/859379/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	20.991,60	+20.991,60
1/859379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.700,00	0,00	-21.700,00
1/859379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.100,00	1.416,18	-2.683,82
1/859379/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	500,00	29,21	-470,79
1/859379/4090	Ersatzteile	14.400,00	5.425,00	-8.975,00
1/859379/4130	Handelswaren	24.700,00	16.481,12	-8.218,88
1/859379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	38,32	+38,32
1/859379/4300	Lebensmittel	403.600,00	364.688,97	-38.911,03
1/859379/4310	Futtermittel	700,00	772,37	+72,37
1/859379/4510	Brennstoffe	0,00	4,48	+4,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859379/4520	Treibstoffe	600,00	478,32	-121,68
1/859379/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	74,80	+74,80
1/859379/4540	Reinigungsmittel	33.200,00	35.105,28	+1.905,28
1/859379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	887,42	-212,58
1/859379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.800,00	4.243,87	+443,87
1/859379/4570	Druckwerke	1.000,00	1.173,72	+173,72
1/859379/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	54.187,95	+54.187,95
1/859379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.100,00	0,00	-25.100,00
1/859379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	38.400,00	52.639,74	+14.239,74
1/859379/6000	Energiebezüge	122.000,00	121.931,02	-68,98
1/859379/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/859379/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	5.900,00	3.949,37	-1.950,63
1/859379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.100,00	1.044,64	-1.055,36
1/859379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	78.000,00	32.970,22	-45.029,78
1/859379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.300,00	593,68	-706,32
1/859379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	208,19	-491,81
1/859379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.500,00	29.053,62	-11.446,38
1/859379/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	1.039,63	-3.460,37
1/859379/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	961,67	+961,67
1/859379/6210	Sonstige Transporte	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/859379/6300	Postdienste	1.700,00	1.618,60	-81,40
1/859379/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	120,00	+120,00
1/859379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	110,04	+10,04
1/859379/6700	Versicherungen	2.700,00	2.602,26	-97,74
1/859379/6920	Schadensvergütungen	300,00	49,17	-250,83
1/859379/7020	Miet- und Pachtaufwand	93.800,00	90.804,39	-2.995,61
1/859379/7150	Andere öffentliche Abgaben	32.700,00	33.948,45	+1.248,45
1/859379/7210	Patent- und Lizenzgebühr	500,00	472,00	-28,00
1/859379/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.900,00	734,06	-4.165,94
1/859379/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	16.800,00	16.029,49	-770,51
1/859379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859379/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	57.200,00	26.830,57	-30.369,43
1/859379/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	158.639,25	+158.639,25
1/859379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	145.200,00	0,00	-145.200,00
1/859379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.800,00	49.467,57	+8.667,57
1/859379/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	286.700,00	0,00	-286.700,00
1/859379/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	293.627,78	+293.627,78
1/859379/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	348,00	-352,00
1/859379/7297	Sonstige Aufwendungen	16.700,00	0,86	-16.699,14
1/859379/7298	Reisegebühren	54.300,00	7.944,10	-46.355,90
1/859379/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.800,00	185.427,32	+34.627,32
1/859379/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.600,00	3.554,28	-45,72
85937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-200.914,94**	**-200.914,94**
2/85938	**Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg**	**5.970.900,00**	**4.966.093,33**	**-1.004.806,67**
2/859384/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	103.300,00	209.683,72	+106.383,72
2/859385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	15.700,00	5.213,18	-10.486,82
2/859385/8100	Erträge aus Leistungen	5.617.800,00	4.389.805,67	-1.227.994,33
2/859385/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	14.300,00	16.718,54	+2.418,54
2/859385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	2.096,91	+2.096,91
2/859385/8240	Miet- und Pachtertrag	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/859385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	21.800,00	35,00	-21.765,00
2/859385/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	308,30	+308,30
2/859385/8299	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/859385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	190.100,00	341.166,11	+151.066,11
2/859385/8852	Geldspenden	2.900,00	1.065,90	-1.834,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85938	**Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg**	**5.970.900,00**	**6.199.187,98**	**+228.287,98**
1/859380/5000	Geldbezüge der Beamten	202.100,00	127.865,72	-74.234,28
1/859380/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.080.500,00	2.243.847,04	+163.347,04
1/859380/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	632.700,00	642.392,60	+9.692,60
1/859380/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.200,00	5.330,67	+130,67
1/859380/5655	Mehrleistungszulagen	164.800,00	162.464,39	-2.335,61
1/859380/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	31.350,00	+31.350,00
1/859380/5690	Sonstige Nebengebühren	153.700,00	162.019,49	+8.319,49
1/859380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	25.700,00	24.746,13	-953,87
1/859380/5710	Ständige persönliche Dienste	54.900,00	55.904,84	+1.004,84
1/859380/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	5.200,00	3.650,27	-1.549,73
1/859380/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.300,00	0,00	-12.300,00
1/859380/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	5.692,58	+5.692,58
1/859380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	115.700,00	117.887,23	+2.187,23
1/859380/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	509.100,00	0,00	-509.100,00
1/859380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	520.959,30	+520.959,30
1/859380/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	143.300,00	0,00	-143.300,00
1/859380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	128.732,71	+128.732,71
1/859380/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.121,70	+2.121,70
1/859380/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	29.902,86	+29.902,86
1/859380/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.016,69	+5.016,69
1/859380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	15.900,00	11.732,15	-4.167,85
1/859383/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	2.220,54	+2.220,54
1/859383/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	17.748,04	-37.251,96
1/859389/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	64.207,43	+64.207,43
1/859389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.400,00	0,00	-30.400,00
1/859389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	6.604,32	+3.104,32
1/859389/4090	Ersatzteile	4.100,00	7.773,80	+3.673,80
1/859389/4130	Handelswaren	7.900,00	5.561,68	-2.338,32
1/859389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	905,73	+905,73
1/859389/4300	Lebensmittel	159.000,00	133.413,56	-25.586,44
1/859389/4310	Futtermittel	200,00	132,83	-67,17
1/859389/4520	Treibstoffe	200,00	411,57	+211,57
1/859389/4540	Reinigungsmittel	15.800,00	19.438,02	+3.638,02
1/859389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	-200,00
1/859389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.300,00	5.997,00	+2.697,00
1/859389/4570	Druckwerke	4.400,00	6.793,88	+2.393,88
1/859389/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	95.790,15	+95.790,15
1/859389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	33.400,00	0,00	-33.400,00
1/859389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	59.300,00	35.808,65	-23.491,35
1/859389/6000	Energiebezüge	69.400,00	59.121,25	-10.278,75
1/859389/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	696,41	+696,41
1/859389/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	900,00	816,00	-84,00
1/859389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	64.500,00	22.451,85	-42.048,15
1/859389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	222,40	+22,40
1/859389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	642,88	+42,88
1/859389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.700,00	44.209,25	+25.509,25
1/859389/6210	Sonstige Transporte	600,00	166,80	-433,20
1/859389/6300	Postdienste	2.600,00	2.917,31	+317,31
1/859389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	22,55	+22,55
1/859389/6700	Versicherungen	3.300,00	3.181,75	-118,25
1/859389/7020	Miet- und Pachtaufwand	82.900,00	87.452,31	+4.552,31
1/859389/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	900,00	799,68	-100,32
1/859389/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.800,00	39.583,25	+13.783,25
1/859389/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.500,00	1.011,50	-5.488,50
1/859389/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	16.700,00	21.010,66	+4.310,66
1/859389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	24.500,00	34.665,13	+10.165,13
1/859389/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	550.094,77	+550.094,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	493.700,00	0,00	-493.700,00
1/859389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	56.100,00	65.556,74	+9.456,74
1/859389/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	370.900,00	0,00	-370.900,00
1/859389/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	331.990,08	+331.990,08
1/859389/7297	Sonstige Aufwendungen	34.000,00	405,88	-33.594,12
1/859389/7298	Reisegebühren	4.200,00	2.533,79	-1.666,21
1/859389/7299	Forderungsabschreibungen	800,00	0,00	-800,00
1/859389/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	191.200,00	240.549,92	+49.349,92
1/859389/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.100,00	3.662,25	+562,25
85938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.233.094,65**	**-1.233.094,65**
2/85939	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau**	**5.567.300,00**	**5.630.741,81**	**+63.441,81**
2/859394/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	27.800,00	177.475,69	+149.675,69
2/859395/8030	Veräußerungen von Handelswaren	23.200,00	8.425,76	-14.774,24
2/859395/8100	Erträge aus Leistungen	5.202.600,00	5.043.639,31	-158.960,69
2/859395/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.600,00	22.696,56	+3.096,56
2/859395/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	5.306,19	+5.306,19
2/859395/8240	Miet- und Pachtertrag	6.100,00	0,00	-6.100,00
2/859395/8280	Rückersätze von Aufwendungen	17.200,00	0,00	-17.200,00
2/859395/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	748,76	+748,76
2/859395/8299	Sonstige Erträge	16.800,00	0,00	-16.800,00
2/859395/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	252.400,00	371.534,54	+119.134,54
2/859395/8852	Geldspenden	1.600,00	915,00	-685,00
1/85939	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau**	**5.567.300,00**	**5.868.381,59**	**+301.081,59**
1/859390/5000	Geldbezüge der Beamten	50.100,00	47.721,80	-2.378,20
1/859390/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.865.400,00	1.938.009,98	+72.609,98
1/859390/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	606.700,00	704.311,48	+97.611,48
1/859390/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	5.753,31	+753,31
1/859390/5655	Mehrleistungszulagen	105.000,00	134.792,81	+29.792,81
1/859390/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	24.475,00	+24.475,00
1/859390/5690	Sonstige Nebengebühren	132.000,00	141.135,60	+9.135,60
1/859390/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.500,00	24.056,57	-443,43
1/859390/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	1.800,00	1.849,40	+49,40
1/859390/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	69.700,00	0,00	-69.700,00
1/859390/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.083,72	+2.083,72
1/859390/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	105.000,00	110.467,46	+5.467,46
1/859390/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	454.400,00	0,00	-454.400,00
1/859390/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	455.401,05	+455.401,05
1/859390/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	145.200,00	0,00	-145.200,00
1/859390/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	155.439,94	+155.439,94
1/859390/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	730,12	+730,12
1/859390/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	26.024,57	+26.024,57
1/859390/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.035,11	+7.035,11
1/859390/5900	Freiwillige Sozialleistungen	16.000,00	11.510,30	-4.489,70
1/859393/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000,00	205,78	-29.794,22
1/859393/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.214,78	+45.214,78
1/859399/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	47.295,40	+47.295,40
1/859399/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.600,00	0,00	-32.600,00
1/859399/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.900,00	654,56	-2.245,44
1/859399/4090	Ersatzteile	7.900,00	18.120,98	+10.220,98
1/859399/4130	Handelswaren	10.400,00	6.650,39	-3.749,61
1/859399/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/859399/4300	Lebensmittel	236.800,00	201.093,76	-35.706,24
1/859399/4310	Futtermittel	0,00	9,81	+9,81
1/859399/4520	Treibstoffe	500,00	497,25	-2,75
1/859399/4540	Reinigungsmittel	15.800,00	30.324,95	+14.524,95

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859399/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.057,27	+57,27
1/859399/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.800,00	2.341,70	-3.458,30
1/859399/4570	Druckwerke	5.300,00	2.368,87	-2.931,13
1/859399/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	179.696,57	+179.696,57
1/859399/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	21.800,00	0,00	-21.800,00
1/859399/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	48.500,00	65.420,01	+16.920,01
1/859399/6000	Energiebezüge	102.900,00	104.224,61	+1.324,61
1/859399/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.800,00	3.219,50	+1.419,50
1/859399/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.300,00	19.254,08	-6.045,92
1/859399/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.400,00	7.490,71	+3.090,71
1/859399/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400,00	977,85	-422,15
1/859399/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.000,00	24.088,10	+3.088,10
1/859399/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	800,00	2.993,68	+2.193,68
1/859399/6210	Sonstige Transporte	1.400,00	210,21	-1.189,79
1/859399/6300	Postdienste	500,00	815,81	+315,81
1/859399/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	11,27	+11,27
1/859399/6700	Versicherungen	2.900,00	2.834,51	-65,49
1/859399/7020	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	32.491,96	+7.491,96
1/859399/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859399/7150	Andere öffentliche Abgaben	24.200,00	32.010,58	+7.810,58
1/859399/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.900,00	919,02	-4.980,98
1/859399/7220	Rückersätze von Erträgen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/859399/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	22.800,00	24.279,54	+1.479,54
1/859399/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859399/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	89.300,00	62.032,31	-27.267,69
1/859399/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	463.778,21	+463.778,21
1/859399/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	510.100,00	0,00	-510.100,00
1/859399/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	51.000,00	59.441,22	+8.441,22
1/859399/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	377.100,00	0,00	-377.100,00
1/859399/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	376.130,81	+376.130,81
1/859399/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	28.600,00	11.903,92	-16.696,08
1/859399/7297	Sonstige Aufwendungen	45.500,00	500,05	-44.999,95
1/859399/7298	Reisegebühren	3.800,00	2.016,09	-1.783,91
1/859399/7299	Forderungsabschreibungen	1.200,00	153,94	-1.046,06
1/859399/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	203.900,00	239.621,31	+35.721,31
1/859399/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.500,00	4.232,00	-268,00
1/859399/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	200,00	0,00	-200,00
85939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-237.639,78**	**-237.639,78**
2/85940	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau**	**4.117.400,00**	**4.051.860,64**	**-65.539,36**
2/859404/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.900,00	32.670,74	+30.770,74
2/859405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	8.800,00	6.515,25	-2.284,75
2/859405/8100	Erträge aus Leistungen	3.949.500,00	3.790.346,12	-159.153,88
2/859405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	14.600,00	16.680,73	+2.080,73
2/859405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	250,34	-4.749,66
2/859405/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	39,46	+39,46
2/859405/8299	Sonstige Erträge	6.000,00	0,00	-6.000,00
2/859405/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	127.900,00	204.184,15	+76.284,15
2/859405/8852	Geldspenden	3.700,00	1.173,85	-2.526,15
1/85940	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau**	**4.117.400,00**	**4.338.532,53**	**+221.132,53**
1/859400/5000	Geldbezüge der Beamten	95.400,00	91.885,50	-3.514,50
1/859400/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.290.700,00	1.288.012,32	-2.687,68
1/859400/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	683.700,00	713.987,61	+30.287,61
1/859400/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.600,00	2.665,34	-7.934,66
1/859400/5655	Mehrleistungszulagen	85.200,00	80.250,49	-4.949,51
1/859400/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	29.975,00	+29.975,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859400/5690	Sonstige Nebengebühren	82.700,00	82.274,30	-425,70
1/859400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	22.200,00	15.796,49	-6.403,51
1/859400/5710	Ständige persönliche Dienste	8.100,00	0,00	-8.100,00
1/859400/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	10.000,00	1.950,83	-8.049,17
1/859400/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	13.100,00	0,00	-13.100,00
1/859400/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	3.851,00	+3.851,00
1/859400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	84.300,00	84.912,06	+612,06
1/859400/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	290.600,00	0,00	-290.600,00
1/859400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	288.412,06	+288.412,06
1/859400/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	161.700,00	0,00	-161.700,00
1/859400/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	148.876,40	+148.876,40
1/859400/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.405,86	+1.405,86
1/859400/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	18.916,08	+18.916,08
1/859400/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.296,12	+10.296,12
1/859400/5900	Freiwillige Sozialleistungen	18.100,00	12.637,13	-5.462,87
1/859403/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	26.467,50	+15.467,50
1/859409/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.633,74	+37.633,74
1/859409/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.700,00	0,00	-15.700,00
1/859409/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	1.264,86	+1.164,86
1/859409/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.562,25	+1.562,25
1/859409/4090	Ersatzteile	9.600,00	3.920,48	-5.679,52
1/859409/4130	Handelswaren	10.100,00	9.824,17	-275,83
1/859409/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	113,52	+13,52
1/859409/4300	Lebensmittel	186.800,00	208.975,48	+22.175,48
1/859409/4310	Futtermittel	200,00	27,89	-172,11
1/859409/4520	Treibstoffe	600,00	583,33	-16,67
1/859409/4540	Reinigungsmittel	12.600,00	14.244,61	+1.644,61
1/859409/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.800,00	1.823,74	+23,74
1/859409/4570	Druckwerke	1.000,00	1.491,72	+491,72
1/859409/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	30.269,27	+30.269,27
1/859409/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	14.300,00	0,00	-14.300,00
1/859409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	29.100,00	30.974,81	+1.874,81
1/859409/6000	Energiebezüge	77.300,00	81.761,09	+4.461,09
1/859409/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	300,00	0,00	-300,00
1/859409/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	200,00	0,00	-200,00
1/859409/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	53,59	+53,59
1/859409/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.200,00	12.792,09	+9.592,09
1/859409/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400,00	2.528,40	+2.128,40
1/859409/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/859409/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.400,00	11.130,91	+730,91
1/859409/6300	Postdienste	700,00	659,88	-40,12
1/859409/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.541,52	+1.541,52
1/859409/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	14,70	+14,70
1/859409/6700	Versicherungen	2.600,00	1.621,47	-978,53
1/859409/7020	Miet- und Pachtaufwand	46.500,00	64.068,51	+17.568,51
1/859409/7150	Andere öffentliche Abgaben	15.400,00	14.860,01	-539,99
1/859409/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.000,00	247,48	-752,52
1/859409/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.000,00	618,46	-3.381,54
1/859409/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	10.500,00	16.494,13	+5.994,13
1/859409/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859409/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	49.400,00	185.493,93	+136.093,93
1/859409/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	185.901,85	+185.901,85
1/859409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	274.000,00	0,00	-274.000,00
1/859409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	34.400,00	42.566,69	+8.166,69
1/859409/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	277.900,00	0,00	-277.900,00
1/859409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	293.711,01	+293.711,01
1/859409/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	4.200,00	8.054,78	+3.854,78
1/859409/7297	Sonstige Aufwendungen	18.000,00	254,76	-17.745,24
1/859409/7298	Reisegebühren	8.100,00	10,08	-8.089,92

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859409/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	124.400,00	165.397,64	+40.997,64
1/859409/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.900,00	2.467,59	+567,59
85940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-286.671,89**	**-286.671,89**
2/85941	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern**	**5.358.200,00**	**4.927.950,97**	**-430.249,03**
2/859414/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.300,00	132.314,48	+107.014,48
2/859415/8030	Veräußerungen von Handelswaren	6.900,00	5.969,88	-930,12
2/859415/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/859415/8100	Erträge aus Leistungen	4.999.800,00	4.423.041,96	-576.758,04
2/859415/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.300,00	18.494,60	+1.194,60
2/859415/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	21.800,70	+21.800,70
2/859415/8240	Miet- und Pachtertrag	19.300,00	0,00	-19.300,00
2/859415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	43.100,00	0,00	-43.100,00
2/859415/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	34,99	+34,99
2/859415/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/859415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	241.300,00	308.913,84	+67.613,84
2/859415/8852	Geldspenden	4.100,00	17.380,52	+13.280,52
1/85941	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern**	**5.353.200,00**	**5.453.220,04**	**+100.020,04**
1/859410/5000	Geldbezüge der Beamten	154.200,00	155.181,72	+981,72
1/859410/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.860.900,00	1.767.411,71	-93.488,29
1/859410/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	608.300,00	610.778,85	+2.478,85
1/859410/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	9.400,00	5.330,67	-4.069,33
1/859410/5655	Mehrleistungszulagen	106.900,00	127.497,93	+20.597,93
1/859410/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	40.700,00	+40.700,00
1/859410/5690	Sonstige Nebengebühren	127.900,00	147.894,51	+19.994,51
1/859410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	41.200,00	17.323,64	-23.876,36
1/859410/5710	Ständige persönliche Dienste	16.600,00	11.383,44	-5.216,56
1/859410/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.900,00	5.976,81	-3.923,19
1/859410/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	13.200,00	0,00	-13.200,00
1/859410/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.765,26	+6.765,26
1/859410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	87.500,00	95.290,29	+7.790,29
1/859410/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	372.000,00	0,00	-372.000,00
1/859410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	412.322,83	+412.322,83
1/859410/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	137.600,00	0,00	-137.600,00
1/859410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	130.343,45	+130.343,45
1/859410/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.502,54	+2.502,54
1/859410/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.265,14	+20.265,14
1/859410/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.303,24	+6.303,24
1/859410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	26.400,00	14.531,84	-11.868,16
1/859413/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	3.180,00	+3.180,00
1/859413/0405	Lastkraftwagen	0,00	5.433,67	+5.433,67
1/859413/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.100,00	89.311,59	+14.211,59
1/859419/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	52.651,35	+52.651,35
1/859419/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.800,00	0,00	-19.800,00
1/859419/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	2.682,45	+1.682,45
1/859419/4090	Ersatzteile	7.800,00	20.540,51	+12.740,51
1/859419/4130	Handelswaren	13.900,00	13.241,91	-658,09
1/859419/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	29,98	-70,02
1/859419/4300	Lebensmittel	184.200,00	211.727,95	+27.527,95
1/859419/4310	Futtermittel	0,00	79,17	+79,17
1/859419/4520	Treibstoffe	700,00	606,87	-93,13
1/859419/4540	Reinigungsmittel	18.900,00	19.994,47	+1.094,47
1/859419/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	800,00	820,71	+20,71
1/859419/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.700,00	3.931,13	+1.231,13
1/859419/4570	Druckwerke	1.100,00	2.269,65	+1.169,65
1/859419/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	48.117,49	+48.117,49

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859419/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	17.200,00	0,00	-17.200,00
1/859419/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	47.400,00	48.173,44	+773,44
1/859419/6000	Energiebezüge	81.000,00	70.451,64	-10.548,36
1/859419/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	34.700,00	30.832,85	-3.867,15
1/859419/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.400,00	15.738,74	-2.661,26
1/859419/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	0,00	-200,00
1/859419/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	38,17	+38,17
1/859419/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.600,00	12.580,73	-6.019,27
1/859419/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/859419/6300	Postdienste	1.200,00	1.516,93	+316,93
1/859419/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	74,12	-25,88
1/859419/6700	Versicherungen	3.000,00	2.924,71	-75,29
1/859419/7020	Miet- und Pachtaufwand	106.300,00	98.669,16	-7.630,84
1/859419/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/859419/7150	Andere öffentliche Abgaben	46.100,00	42.881,29	-3.218,71
1/859419/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.700,00	895,90	-4.804,10
1/859419/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	16.300,00	31.491,03	+15.191,03
1/859419/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859419/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	47.500,00	28.760,42	-18.739,58
1/859419/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	364.489,16	+364.489,16
1/859419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	326.600,00	0,00	-326.600,00
1/859419/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	49.700,00	58.944,04	+9.244,04
1/859419/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	354.100,00	0,00	-354.100,00
1/859419/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	366.930,27	+366.930,27
1/859419/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.900,00	2.346,40	-1.553,60
1/859419/7297	Sonstige Aufwendungen	52.800,00	87,48	-52.712,52
1/859419/7298	Reisegebühren	5.100,00	2.442,00	-2.658,00
1/859419/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.221,63	+2.221,63
1/859419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	215.000,00	212.081,59	-2.918,41
1/859419/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.800,00	5.225,57	+2.425,57
85941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**5.000,00**	**-525.269,07**	**-530.269,07**
2/85943	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld**	**4.772.400,00**	**3.830.159,52**	**-942.240,48**
2/859434/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.700,00	85.605,34	+78.905,34
2/859435/8030	Veräußerungen von Handelswaren	34.500,00	9.092,46	-25.407,54
2/859435/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5.000,00	+5.000,00
2/859435/8100	Erträge aus Leistungen	4.508.200,00	3.463.626,53	-1.044.573,47
2/859435/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.300,00	17.969,72	-330,28
2/859435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	33.700,00	0,00	-33.700,00
2/859435/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	11.331,55	+11.331,55
2/859435/8299	Sonstige Erträge	400,00	0,00	-400,00
2/859435/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	168.000,00	237.171,80	+69.171,80
2/859435/8852	Geldspenden	2.600,00	362,12	-2.237,88
1/85943	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld**	**4.772.400,00**	**4.865.464,03**	**+93.064,03**
1/859430/5000	Geldbezüge der Beamten	196.800,00	194.754,65	-2.045,35
1/859430/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.583.600,00	1.533.879,48	-49.720,52
1/859430/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	758.200,00	824.267,87	+66.067,87
1/859430/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	6.200,00	5.330,67	-869,33
1/859430/5655	Mehrleistungszulagen	100.200,00	102.008,74	+1.808,74
1/859430/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	40.150,00	+40.150,00
1/859430/5690	Sonstige Nebengebühren	128.400,00	132.424,31	+4.024,31
1/859430/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	10.800,00	13.293,77	+2.493,77
1/859430/5710	Ständige persönliche Dienste	12.100,00	11.095,20	-1.004,80
1/859430/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	10.900,00	8.843,56	-2.056,44
1/859430/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.500,00	0,00	-12.500,00
1/859430/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.960,73	+8.960,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859430/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	92.600,00	98.042,92	+5.442,92
1/859430/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	346.400,00	0,00	-346.400,00
1/859430/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	357.436,44	+357.436,44
1/859430/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	172.600,00	0,00	-172.600,00
1/859430/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	176.596,92	+176.596,92
1/859430/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.979,78	+2.979,78
1/859430/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	19.574,09	+19.574,09
1/859430/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.644,09	+9.644,09
1/859430/5900	Freiwillige Sozialleistungen	38.100,00	18.536,43	-19.563,57
1/859433/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.830,74	+1.830,74
1/859439/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	44.921,16	+44.921,16
1/859439/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.600,00	0,00	-17.600,00
1/859439/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.419,99	+1.419,99
1/859439/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	300,00	0,00	-300,00
1/859439/4090	Ersatzteile	3.300,00	4.972,35	+1.672,35
1/859439/4130	Handelswaren	11.000,00	7.669,48	-3.330,52
1/859439/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	6,80	+6,80
1/859439/4300	Lebensmittel	196.400,00	174.384,59	-22.015,41
1/859439/4520	Treibstoffe	200,00	85,42	-114,58
1/859439/4540	Reinigungsmittel	13.300,00	11.613,85	-1.686,15
1/859439/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	889,07	-10,93
1/859439/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.500,00	2.415,30	-1.084,70
1/859439/4570	Druckwerke	1.100,00	686,61	-413,39
1/859439/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	32.086,87	+32.086,87
1/859439/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	27.800,00	0,00	-27.800,00
1/859439/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000,00	24.531,23	-11.468,77
1/859439/6000	Energiebezüge	143.800,00	116.496,70	-27.303,30
1/859439/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21.000,00	30.888,76	+9.888,76
1/859439/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	202,08	+2,08
1/859439/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	-500,00
1/859439/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.900,00	21.873,45	+15.973,45
1/859439/6210	Sonstige Transporte	500,00	156,13	-343,87
1/859439/6300	Postdienste	700,00	466,82	-233,18
1/859439/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	67,55	-32,45
1/859439/6700	Versicherungen	2.600,00	1.624,27	-975,73
1/859439/7020	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	44.635,01	-5.364,99
1/859439/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.000,00	1.374,27	-1.625,73
1/859439/7150	Andere öffentliche Abgaben	32.200,00	25.810,39	-6.389,61
1/859439/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.100,00	734,06	-3.365,94
1/859439/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	4.000,00	2.900,28	-1.099,72
1/859439/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859439/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.100,00	11.941,40	-3.158,60
1/859439/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	251.227,97	+251.227,97
1/859439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	157.700,00	0,00	-157.700,00
1/859439/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.800,00	49.627,08	+8.827,08
1/859439/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	342.400,00	0,00	-342.400,00
1/859439/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	287.454,00	+287.454,00
1/859439/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	600,00	646,45	+46,45
1/859439/7297	Sonstige Aufwendungen	51.800,00	42,78	-51.757,22
1/859439/7298	Reisegebühren	5.100,00	6.805,21	+1.705,21
1/859439/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	107.800,00	143.369,72	+35.569,72
1/859439/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	700,00	786,54	+86,54
85943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.035.304,51**	**-1.035.304,51**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85944	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz**	**3.555.700,00**	**3.388.655,53**	**-167.044,47**
2/859444/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.600,00	42.626,14	+38.026,14
2/859445/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.300,00	10.466,96	-5.833,04
2/859445/8100	Erträge aus Leistungen	3.375.000,00	3.140.531,18	-234.468,82
2/859445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.300,00	8.622,96	-3.677,04
2/859445/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	3.086,36	+3.086,36
2/859445/8240	Miet- und Pachtertrag	3.100,00	0,00	-3.100,00
2/859445/8280	Rückersätze von Aufwendungen	8.900,00	0,00	-8.900,00
2/859445/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	3.466,52	+3.466,52
2/859445/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/859445/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	131.200,00	176.004,41	+44.804,41
2/859445/8852	Geldspenden	4.200,00	3.851,00	-349,00
1/85944	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz**	**3.555.700,00**	**3.832.165,85**	**+276.465,85**
1/859440/5000	Geldbezüge der Beamten	6.400,00	0,00	-6.400,00
1/859440/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.198.900,00	1.272.345,96	+73.445,96
1/859440/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	470.500,00	567.264,44	+96.764,44
1/859440/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.900,00	5.330,67	+430,67
1/859440/5655	Mehrleistungszulagen	70.800,00	70.246,51	-553,49
1/859440/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	26.400,00	+26.400,00
1/859440/5690	Sonstige Nebengebühren	106.800,00	99.464,13	-7.335,87
1/859440/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	10.200,00	15.187,18	+4.987,18
1/859440/5710	Ständige persönliche Dienste	9.200,00	9.858,99	+658,99
1/859440/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	300,00	0,00	-300,00
1/859440/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	400,00	0,00	-400,00
1/859440/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	70.100,00	77.366,51	+7.266,51
1/859440/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	290.300,00	0,00	-290.300,00
1/859440/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	283.079,75	+283.079,75
1/859440/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	104.900,00	0,00	-104.900,00
1/859440/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	119.315,90	+119.315,90
1/859440/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	14.542,75	+14.542,75
1/859440/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.437,30	+7.437,30
1/859440/5900	Freiwillige Sozialleistungen	11.700,00	8.953,65	-2.746,35
1/859443/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/859443/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.336,30	+1.336,30
1/859443/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.726,80	+726,80
1/859449/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	23.004,67	+23.004,67
1/859449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.700,00	0,00	-11.700,00
1/859449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.597,01	+1.597,01
1/859449/4090	Ersatzteile	1.900,00	11.935,66	+10.035,66
1/859449/4130	Handelswaren	20.100,00	12.650,12	-7.449,88
1/859449/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.900,00	7.834,45	+5.934,45
1/859449/4300	Lebensmittel	159.200,00	145.120,38	-14.079,62
1/859449/4310	Futtermittel	200,00	465,90	+265,90
1/859449/4520	Treibstoffe	200,00	123,91	-76,09
1/859449/4540	Reinigungsmittel	7.400,00	11.493,44	+4.093,44
1/859449/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	699,86	+599,86
1/859449/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.400,00	3.551,15	-848,85
1/859449/4570	Druckwerke	1.400,00	854,23	-545,77
1/859449/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	37.183,90	+37.183,90
1/859449/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	13.700,00	0,00	-13.700,00
1/859449/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000,00	23.464,05	+464,05
1/859449/6000	Energiebezüge	93.600,00	88.762,77	-4.837,23
1/859449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.200,00	14.973,29	+2.773,29
1/859449/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/859449/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	467,63	-1.532,37
1/859449/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.500,00	18.036,59	-7.463,41
1/859449/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.700,00	11.537,74	+2.837,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859449/6210	Sonstige Transporte	500,00	1.280,00	+780,00
1/859449/6300	Postdienste	800,00	2.319,51	+1.519,51
1/859449/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	93,66	-6,34
1/859449/6700	Versicherungen	1.300,00	2.109,10	+809,10
1/859449/7020	Miet- und Pachtaufwand	37.300,00	43.191,85	+5.891,85
1/859449/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.300,00	2.840,48	+540,48
1/859449/7150	Andere öffentliche Abgaben	34.500,00	30.770,98	-3.729,02
1/859449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.800,00	803,42	-3.996,58
1/859449/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	+0,00
1/859449/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.300,00	9.705,13	-7.594,87
1/859449/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	280.002,58	+280.002,58
1/859449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	263.800,00	0,00	-263.800,00
1/859449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.000,00	53.572,12	+9.572,12
1/859449/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	242.900,00	0,00	-242.900,00
1/859449/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	259.454,90	+259.454,90
1/859449/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.800,00	4.756,99	+1.956,99
1/859449/7297	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	6,27	-13.393,73
1/859449/7298	Reisegebühren	12.700,00	1.324,98	-11.375,02
1/859449/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	120.000,00	141.220,29	+21.220,29
1/859449/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	500,00	0,00	-500,00
85944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-443.510,32**	**-443.510,32**
2/85946	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank**	**5.802.200,00**	**5.645.352,16**	**-156.847,84**
2/859464/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	900,00	76.508,00	+75.608,00
2/859465/8030	Veräußerungen von Handelswaren	24.700,00	19.540,95	-5.159,05
2/859465/8100	Erträge aus Leistungen	5.556.500,00	5.284.270,33	-272.229,67
2/859465/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.500,00	49.793,50	+30.293,50
2/859465/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.133,36	+1.133,36
2/859465/8240	Miet- und Pachtertrag	1.700,00	0,00	-1.700,00
2/859465/8280	Rückersätze von Aufwendungen	19.700,00	0,00	-19.700,00
2/859465/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	283,89	+283,89
2/859465/8299	Sonstige Erträge	400,00	0,00	-400,00
2/859465/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	169.600,00	204.846,81	+35.246,81
2/859465/8852	Geldspenden	9.200,00	8.975,32	-224,68
1/85946	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank**	**5.802.200,00**	**5.736.001,02**	**-66.198,98**
1/859460/5000	Geldbezüge der Beamten	478.100,00	417.925,44	-60.174,56
1/859460/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.729.300,00	1.817.128,77	+87.828,77
1/859460/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	836.200,00	783.506,71	-52.693,29
1/859460/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.400,00	5.330,67	-3.069,33
1/859460/5655	Mehrleistungszulagen	118.100,00	135.613,52	+17.513,52
1/859460/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	31.232,14	+31.232,14
1/859460/5690	Sonstige Nebengebühren	177.200,00	172.640,16	-4.559,84
1/859460/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.900,00	16.005,61	-2.894,39
1/859460/5710	Ständige persönliche Dienste	20.300,00	11.252,02	-9.047,98
1/859460/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	24.600,00	13.906,60	-10.693,40
1/859460/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	30.600,00	0,00	-30.600,00
1/859460/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	16.768,57	+16.768,57
1/859460/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	104.600,00	106.851,26	+2.251,26
1/859460/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	427.700,00	0,00	-427.700,00
1/859460/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	429.173,23	+429.173,23
1/859460/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	178.400,00	0,00	-178.400,00
1/859460/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	166.980,13	+166.980,13
1/859460/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	7.028,55	+7.028,55
1/859460/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.388,73	+20.388,73
1/859460/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.406,27	+8.406,27

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859460/5900	Freiwillige Sozialleistungen	23.500,00	13.966,12	-9.533,88
1/859463/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859463/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	22.366,65	-17.633,35
1/859469/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	43.425,78	+43.425,78
1/859469/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.100,00	0,00	-12.100,00
1/859469/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,18	+1,18
1/859469/4090	Ersatzteile	7.600,00	5.473,41	-2.126,59
1/859469/4130	Handelswaren	13.700,00	15.710,57	+2.010,57
1/859469/4300	Lebensmittel	199.300,00	195.573,87	-3.726,13
1/859469/4310	Futtermittel	0,00	89,57	+89,57
1/859469/4520	Treibstoffe	100,00	104,98	+4,98
1/859469/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	6,24	-93,76
1/859469/4540	Reinigungsmittel	12.000,00	15.139,30	+3.139,30
1/859469/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	1.385,51	+285,51
1/859469/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	1.527,48	+327,48
1/859469/4570	Druckwerke	300,00	197,69	-102,31
1/859469/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	103.493,82	+103.493,82
1/859469/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	22.300,00	0,00	-22.300,00
1/859469/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	47.460,18	+8.460,18
1/859469/6000	Energiebezüge	93.300,00	99.769,99	+6.469,99
1/859469/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.500,00	14.547,88	-30.952,12
1/859469/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	543,95	-56,05
1/859469/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200,00	773,08	-1.426,92
1/859469/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.400,00	12.271,39	+1.871,39
1/859469/6210	Sonstige Transporte	6.900,00	2.684,63	-4.215,37
1/859469/6300	Postdienste	600,00	615,59	+15,59
1/859469/6700	Versicherungen	2.700,00	2.658,85	-41,15
1/859469/7020	Miet- und Pachtaufwand	61.500,00	66.671,77	+5.171,77
1/859469/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.100,00	2.381,34	+281,34
1/859469/7150	Andere öffentliche Abgaben	39.200,00	42.561,76	+3.361,76
1/859469/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	872,78	-4.927,22
1/859469/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	20.000,00	27.738,17	+7.738,17
1/859469/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.073,00	-27,00
1/859469/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	9.000,00	23.284,40	+14.284,40
1/859469/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	183.806,52	+183.806,52
1/859469/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	188.000,00	0,00	-188.000,00
1/859469/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.500,00	56.598,10	+8.098,10
1/859469/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	393.200,00	0,00	-393.200,00
1/859469/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	404.308,66	+404.308,66
1/859469/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.900,00	4.836,30	-5.063,70
1/859469/7297	Sonstige Aufwendungen	198.600,00	249,89	-198.350,11
1/859469/7298	Reisegebühren	4.900,00	1.732,35	-3.167,65
1/859469/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	128.000,00	155.409,07	+27.409,07
1/859469/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	4.550,82	+1.050,82
85946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-90.648,86**	**-90.648,86**
2/85947	**Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau**	**6.352.000,00**	**6.224.852,01**	**-127.147,99**
2/859474/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.400,00	115.024,52	+113.624,52
2/859475/8030	Veräußerungen von Handelswaren	6.900,00	7.453,10	+553,10
2/859475/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	350,00	-150,00
2/859475/8100	Erträge aus Leistungen	6.110.900,00	5.821.397,74	-289.502,26
2/859475/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	21.700,00	19.609,83	-2.090,17
2/859475/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	590,14	+590,14
2/859475/8240	Miet- und Pachtertrag	300,00	0,00	-300,00
2/859475/8280	Rückersätze von Aufwendungen	20.900,00	0,00	-20.900,00
2/859475/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	3,21	+3,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/859475/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	187.900,00	260.083,47	+72.183,47
2/859475/8852	Geldspenden	400,00	340,00	-60,00
2/859478/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/85947	**Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau**	**6.352.000,00**	**6.448.391,81**	**+96.391,81**
1/859470/5000	Geldbezüge der Beamten	506.800,00	505.093,98	-1.706,02
1/859470/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.777.600,00	1.921.244,24	+143.644,24
1/859470/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	973.100,00	956.719,87	-16.380,13
1/859470/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.200,00	5.330,67	+130,67
1/859470/5655	Mehrleistungszulagen	109.800,00	140.346,16	+30.546,16
1/859470/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	51.700,00	+51.700,00
1/859470/5690	Sonstige Nebengebühren	191.800,00	186.611,90	-5.188,10
1/859470/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	15.000,00	17.350,05	+2.350,05
1/859470/5710	Ständige persönliche Dienste	8.600,00	8.717,44	+117,44
1/859470/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	21.500,00	21.293,74	-206,26
1/859470/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	30.200,00	0,00	-30.200,00
1/859470/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	21.400,00	+21.400,00
1/859470/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	110.700,00	116.446,33	+5.746,33
1/859470/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	424.800,00	0,00	-424.800,00
1/859470/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	436.580,87	+436.580,87
1/859470/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	212.900,00	0,00	-212.900,00
1/859470/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	193.326,91	+193.326,91
1/859470/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	8.474,69	+8.474,69
1/859470/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	21.465,52	+21.465,52
1/859470/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.333,81	+9.333,81
1/859470/5900	Freiwillige Sozialleistungen	14.100,00	15.314,88	+1.214,88
1/859473/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/859473/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.200,00	37.484,72	-15.715,28
1/859479/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	119.085,18	+119.085,18
1/859479/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/859479/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.500,00	1.029,80	-1.470,20
1/859479/4090	Ersatzteile	10.900,00	7.445,53	-3.454,47
1/859479/4130	Handelswaren	8.700,00	11.059,08	+2.359,08
1/859479/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,17	+0,17
1/859479/4300	Lebensmittel	181.500,00	190.385,72	+8.885,72
1/859479/4310	Futtermittel	200,00	54,20	-145,80
1/859479/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/859479/4520	Treibstoffe	500,00	337,25	-162,75
1/859479/4540	Reinigungsmittel	17.300,00	20.698,73	+3.398,73
1/859479/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	657,75	-442,25
1/859479/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	6.354,81	+2.354,81
1/859479/4570	Druckwerke	1.000,00	1.561,36	+561,36
1/859479/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	89.265,68	+89.265,68
1/859479/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	18.600,00	0,00	-18.600,00
1/859479/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	53.900,00	61.409,23	+7.509,23
1/859479/6000	Energiebezüge	115.000,00	113.280,00	-1.720,00
1/859479/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.330,00	+1.330,00
1/859479/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859479/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	76.800,00	62.933,38	-13.866,62
1/859479/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	110,00	+110,00
1/859479/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	430,23	-569,77
1/859479/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000,00	8.560,46	-439,54
1/859479/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	978,26	+478,26
1/859479/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	13,38	-3.486,62
1/859479/6300	Postdienste	900,00	1.164,61	+264,61
1/859479/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	65,29	+65,29
1/859479/6700	Versicherungen	3.300,00	3.119,14	-180,86
1/859479/7020	Miet- und Pachtaufwand	84.400,00	86.894,45	+2.494,45
1/859479/7150	Andere öffentliche Abgaben	41.200,00	40.564,92	-635,08

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859479/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.200,00	1.103,98	-6.096,02
1/859479/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	17.000,00	20.094,06	+3.094,06
1/859479/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859479/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.400,00	7.976,44	-22.423,56
1/859479/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	223.035,04	+223.035,04
1/859479/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	243.100,00	0,00	-243.100,00
1/859479/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	61.200,00	70.308,59	+9.108,59
1/859479/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	408.600,00	0,00	-408.600,00
1/859479/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	417.925,99	+417.925,99
1/859479/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.800,00	3.357,40	+557,40
1/859479/7297	Sonstige Aufwendungen	276.600,00	41,03	-276.558,97
1/859479/7298	Reisegebühren	1.900,00	1.710,50	-189,50
1/859479/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	172.100,00	194.059,02	+21.959,02
1/859479/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	3.755,37	+255,37
85947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-223.539,80**	**-223.539,80**
2/85948	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya**	**5.024.700,00**	**4.685.176,50**	**-339.523,50**
2/859484/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.700,00	72.671,05	+58.971,05
2/859485/8030	Veräußerungen von Handelswaren	22.700,00	12.998,74	-9.701,26
2/859485/8100	Erträge aus Leistungen	4.720.900,00	4.275.762,13	-445.137,87
2/859485/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.700,00	15.544,64	-155,36
2/859485/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	2.372,97	+2.372,97
2/859485/8240	Miet- und Pachtertrag	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/859485/8280	Rückersätze von Aufwendungen	27.100,00	0,00	-27.100,00
2/859485/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	2.261,69	+2.261,69
2/859485/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	220.600,00	302.829,08	+82.229,08
2/859485/8852	Geldspenden	1.000,00	736,20	-263,80
1/85948	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya**	**5.024.700,00**	**5.154.279,78**	**+129.579,78**
1/859480/5000	Geldbezüge der Beamten	208.900,00	247.567,19	+38.667,19
1/859480/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.551.100,00	1.656.832,08	+105.732,08
1/859480/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	451.800,00	455.515,07	+3.715,07
1/859480/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.800,00	5.330,67	-5.469,33
1/859480/5655	Mehrleistungszulagen	127.300,00	114.733,19	-12.566,81
1/859480/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	34.925,00	+34.925,00
1/859480/5690	Sonstige Nebengebühren	150.500,00	147.643,72	-2.856,28
1/859480/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.400,00	13.649,52	-4.750,48
1/859480/5710	Ständige persönliche Dienste	22.700,00	17.298,60	-5.401,40
1/859480/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	14.800,00	10.328,40	-4.471,60
1/859480/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	17.500,00	0,00	-17.500,00
1/859480/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	10.011,27	+10.011,27
1/859480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	90.100,00	86.173,20	-3.926,80
1/859480/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	403.000,00	0,00	-403.000,00
1/859480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	391.279,30	+391.279,30
1/859480/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	112.200,00	0,00	-112.200,00
1/859480/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	98.103,06	+98.103,06
1/859480/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.966,87	+3.966,87
1/859480/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	19.114,26	+19.114,26
1/859480/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.639,99	+3.639,99
1/859480/5900	Freiwillige Sozialleistungen	19.200,00	10.850,00	-8.350,00
1/859483/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	7.576,50	-27.423,50
1/859489/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.116,18	+15.116,18
1/859489/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.900,00	0,00	-14.900,00
1/859489/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,24	+1,24
1/859489/4090	Ersatzteile	8.100,00	10.719,06	+2.619,06
1/859489/4130	Handelswaren	14.100,00	10.154,69	-3.945,31
1/859489/4300	Lebensmittel	194.700,00	197.806,94	+3.106,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859489/4520	Treibstoffe	400,00	425,49	+25,49
1/859489/4540	Reinigungsmittel	14.500,00	11.752,32	-2.747,68
1/859489/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.600,00	5.466,16	-2.133,84
1/859489/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.900,00	2.102,62	-797,38
1/859489/4570	Druckwerke	2.100,00	1.545,20	-554,80
1/859489/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	58.844,05	+58.844,05
1/859489/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.600,00	0,00	-11.600,00
1/859489/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	31.300,00	39.883,12	+8.583,12
1/859489/6000	Energiebezüge	80.100,00	73.283,57	-6.816,43
1/859489/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	200,00	26.301,77	+26.101,77
1/859489/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	65.900,00	38.603,52	-27.296,48
1/859489/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/859489/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	168,46	-1.331,54
1/859489/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.800,00	31.717,42	+10.917,42
1/859489/6300	Postdienste	900,00	1.608,64	+708,64
1/859489/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	10,00	+10,00
1/859489/6700	Versicherungen	2.400,00	2.326,76	-73,24
1/859489/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.700,00	59.592,04	-1.107,96
1/859489/7150	Andere öffentliche Abgaben	500,00	347,88	-152,12
1/859489/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.900,00	919,02	-4.980,98
1/859489/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	13.500,00	31.974,92	+18.474,92
1/859489/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859489/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	32.900,00	22.787,56	-10.112,44
1/859489/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	540.261,12	+540.261,12
1/859489/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	528.500,00	0,00	-528.500,00
1/859489/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	51.000,00	60.329,26	+9.329,26
1/859489/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	330.500,00	0,00	-330.500,00
1/859489/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	344.805,30	+344.805,30
1/859489/7297	Sonstige Aufwendungen	90.900,00	237,39	-90.662,61
1/859489/7298	Reisegebühren	7.200,00	2.516,46	-4.683,54
1/859489/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	508,91	+508,91
1/859489/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	192.000,00	221.479,64	+29.479,64
1/859489/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.300,00	5.145,18	+2.845,18
85948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-469.103,28**	**-469.103,28**
2/85950	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf**	**6.262.400,00**	**5.731.403,48**	**-530.996,52**
2/859504/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	24.700,00	54.956,21	+30.256,21
2/859505/8030	Veräußerungen von Handelswaren	24.700,00	12.437,78	-12.262,22
2/859505/8100	Erträge aus Leistungen	5.711.000,00	5.296.191,97	-414.808,03
2/859505/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.700,00	20.757,60	+57,60
2/859505/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.700,00	2.311,73	-388,27
2/859505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	230.100,00	499,00	-229.601,00
2/859505/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	10,60	+10,60
2/859505/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00
2/859505/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	248.300,00	344.238,59	+95.938,59
1/85950	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf**	**6.262.400,00**	**6.232.576,02**	**-29.823,98**
1/859500/5000	Geldbezüge der Beamten	482.200,00	143.878,82	-338.321,18
1/859500/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.007.800,00	1.896.955,01	-110.844,99
1/859500/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	648.400,00	661.350,62	+12.950,62
1/859500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.700,00	5.587,78	-112,22
1/859500/5655	Mehrleistungszulagen	126.400,00	139.769,21	+13.369,21
1/859500/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	31.350,00	+31.350,00
1/859500/5690	Sonstige Nebengebühren	140.800,00	138.412,51	-2.387,49
1/859500/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	29.100,00	28.860,89	-239,11
1/859500/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.900,00	4.726,34	-5.173,66
1/859500/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	43.500,00	0,00	-43.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859500/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	284.502,20	+284.502,20
1/859500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	102.100,00	103.261,33	+1.161,33
1/859500/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	446.300,00	0,00	-446.300,00
1/859500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	436.082,50	+436.082,50
1/859500/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	144.000,00	0,00	-144.000,00
1/859500/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	142.130,36	+142.130,36
1/859500/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.506,03	+2.506,03
1/859500/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	26.205,57	+26.205,57
1/859500/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.964,80	+5.964,80
1/859500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.400,00	9.682,43	-717,57
1/859503/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/859503/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	30.672,51	+10.672,51
1/859509/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	21.138,26	+21.138,26
1/859509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.200,00	0,00	-18.200,00
1/859509/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.400,00	1.190,87	-2.209,13
1/859509/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.500,00	741,60	-758,40
1/859509/4090	Ersatzteile	3.400,00	3.162,27	-237,73
1/859509/4130	Handelswaren	15.800,00	9.824,41	-5.975,59
1/859509/4300	Lebensmittel	242.200,00	254.688,33	+12.488,33
1/859509/4520	Treibstoffe	300,00	41,67	-258,33
1/859509/4540	Reinigungsmittel	32.300,00	23.304,41	-8.995,59
1/859509/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	910,82	+10,82
1/859509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	3.204,57	+1.204,57
1/859509/4570	Druckwerke	2.200,00	2.141,43	-58,57
1/859509/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	56.701,21	+56.701,21
1/859509/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	18.400,00	0,00	-18.400,00
1/859509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	48.987,45	+9.987,45
1/859509/6000	Energiebezüge	115.500,00	99.605,76	-15.894,24
1/859509/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.100,00	0,00	-4.100,00
1/859509/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859509/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.300,00	55.249,33	-25.050,67
1/859509/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	900,00	2.558,29	+1.658,29
1/859509/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	64,17	-935,83
1/859509/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.900,00	35.811,34	+9.911,34
1/859509/6210	Sonstige Transporte	300,00	443,41	+143,41
1/859509/6300	Postdienste	900,00	1.031,84	+131,84
1/859509/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	126,87	-73,13
1/859509/6700	Versicherungen	3.400,00	3.155,81	-244,19
1/859509/7020	Miet- und Pachtaufwand	91.000,00	101.400,65	+10.400,65
1/859509/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.700,00	2.190,34	-509,66
1/859509/7150	Andere öffentliche Abgaben	21.000,00	20.132,90	-867,10
1/859509/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.700,00	895,90	-4.804,10
1/859509/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	17.400,00	17.009,25	-390,75
1/859509/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.090,00	-10,00
1/859509/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	68.500,00	60.073,41	-8.426,59
1/859509/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	549.270,75	+549.270,75
1/859509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	496.500,00	0,00	-496.500,00
1/859509/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	49.700,00	58.842,58	+9.142,58
1/859509/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	414.800,00	0,00	-414.800,00
1/859509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	432.593,83	+432.593,83
1/859509/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	100,00	-100,00
1/859509/7297	Sonstige Aufwendungen	17.600,00	0,54	-17.599,46
1/859509/7298	Reisegebühren	4.200,00	6.105,47	+1.905,47
1/859509/7299	Forderungsabschreibungen	2.000,00	1.001,86	-998,14
1/859509/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	234.900,00	261.222,87	+26.322,87
1/859509/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.400,00	3.162,64	-237,36
85950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-501.172,54**	**-501.172,54**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85951	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf**	**5.219.400,00**	**5.089.737,53**	**-129.662,47**
2/859514/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	600,00	64.023,39	+63.423,39
2/859515/8100	Erträge aus Leistungen	4.791.200,00	4.520.585,19	-270.614,81
2/859515/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	218.700,00	221.056,63	+2.356,63
2/859515/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.922,74	+1.922,74
2/859515/8240	Miet- und Pachtertrag	3.300,00	0,00	-3.300,00
2/859515/8280	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	0,00	-6.200,00
2/859515/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.746,80	+1.746,80
2/859515/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/859515/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	197.900,00	280.322,78	+82.422,78
2/859515/8852	Geldspenden	500,00	80,00	-420,00
1/85951	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf**	**5.219.400,00**	**5.300.536,36**	**+81.136,36**
1/859510/5000	Geldbezüge der Beamten	225.400,00	221.387,05	-4.012,95
1/859510/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.477.300,00	1.423.061,78	-54.238,22
1/859510/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	593.100,00	577.632,77	-15.467,23
1/859510/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	1.905,00	-3.095,00
1/859510/5655	Mehrleistungszulagen	145.100,00	178.082,47	+32.982,47
1/859510/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	25.025,00	+25.025,00
1/859510/5690	Sonstige Nebengebühren	129.700,00	128.283,46	-1.416,54
1/859510/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.100,00	21.001,21	-3.098,79
1/859510/5710	Ständige persönliche Dienste	103.600,00	101.435,05	-2.164,95
1/859510/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	12.800,00	8.634,72	-4.165,28
1/859510/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	16.100,00	0,00	-16.100,00
1/859510/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.873,10	+8.873,10
1/859510/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	93.300,00	90.421,56	-2.878,44
1/859510/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	360.900,00	0,00	-360.900,00
1/859510/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	337.543,01	+337.543,01
1/859510/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	142.200,00	0,00	-142.200,00
1/859510/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	117.872,46	+117.872,46
1/859510/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.808,42	+3.808,42
1/859510/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	18.650,02	+18.650,02
1/859510/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.985,45	+5.985,45
1/859510/5900	Freiwillige Sozialleistungen	17.100,00	11.913,51	-5.186,49
1/859513/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859513/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.900,00	54.341,43	+13.441,43
1/859519/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	68.598,05	+68.598,05
1/859519/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.200,00	0,00	-27.200,00
1/859519/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	300,00	163,41	-136,59
1/859519/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.560,98	+560,98
1/859519/4130	Handelswaren	2.200,00	1.277,16	-922,84
1/859519/4300	Lebensmittel	141.600,00	142.315,73	+715,73
1/859519/4520	Treibstoffe	200,00	95,05	-104,95
1/859519/4540	Reinigungsmittel	9.600,00	11.731,46	+2.131,46
1/859519/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.100,00	1.738,87	-361,13
1/859519/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	2.939,76	-60,24
1/859519/4570	Druckwerke	1.000,00	785,06	-214,94
1/859519/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	192.113,95	+192.113,95
1/859519/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	165.100,00	0,00	-165.100,00
1/859519/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.200,00	52.728,45	+7.528,45
1/859519/6000	Energiebezüge	89.400,00	95.009,22	+5.609,22
1/859519/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	65.500,00	66.224,95	+724,95
1/859519/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.190,26	-809,74
1/859519/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	39.000,00	28.449,89	-10.550,11
1/859519/6300	Postdienste	1.200,00	773,19	-426,81
1/859519/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	45,09	-54,91
1/859519/6700	Versicherungen	2.000,00	1.924,77	-75,23
1/859519/7020	Miet- und Pachtaufwand	61.600,00	71.216,84	+9.616,84

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859519/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	871,61	-228,39
1/859519/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	767,78	+767,78
1/859519/7150	Andere öffentliche Abgaben	49.100,00	45.494,26	-3.605,74
1/859519/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	780,30	+780,30
1/859519/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.000,00	13.774,05	-5.225,95
1/859519/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.060,00	+60,00
1/859519/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.000,00	15.452,54	-547,46
1/859519/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	459.032,78	+459.032,78
1/859519/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	416.700,00	0,00	-416.700,00
1/859519/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	43.400,00	51.384,42	+7.984,42
1/859519/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	361.200,00	0,00	-361.200,00
1/859519/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	381.501,71	+381.501,71
1/859519/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	250,00	+250,00
1/859519/7297	Sonstige Aufwendungen	36.900,00	163,85	-36.736,15
1/859519/7298	Reisegebühren	5.800,00	3.021,80	-2.778,20
1/859519/7299	Forderungsabschreibungen	2.000,00	177,24	-1.822,76
1/859519/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	214.700,00	247.516,57	+32.816,57
1/859519/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.600,00	2.547,84	-1.052,16
85951 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-210.798,83**	**-210.798,83**
2/85952	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling**	**12.031.900,00**	**11.010.332,84**	**-1.021.567,16**
2/859524/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	147.515,45	+147.515,45
2/859525/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	83,33	+83,33
2/859525/8100	Erträge aus Leistungen	11.015.500,00	9.662.914,04	-1.352.585,96
2/859525/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	423.900,00	438.718,78	+14.818,78
2/859525/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	174.862,13	+174.862,13
2/859525/8240	Miet- und Pachtertrag	176.100,00	0,00	-176.100,00
2/859525/8280	Rückersätze von Aufwendungen	32.300,00	18.373,62	-13.926,38
2/859525/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	13.632,51	+13.632,51
2/859525/8299	Sonstige Erträge	4.700,00	0,00	-4.700,00
2/859525/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	371.500,00	540.918,90	+169.418,90
2/859525/8852	Geldspenden	7.900,00	13.314,08	+5.414,08
1/85952	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling**	**11.682.000,00**	**12.454.675,45**	**+772.675,45**
1/859520/5000	Geldbezüge der Beamten	222.800,00	194.453,89	-28.346,11
1/859520/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	4.291.000,00	4.357.663,84	+66.663,84
1/859520/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.004.900,00	1.108.362,59	+103.462,59
1/859520/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	800,00	422,64	-377,36
1/859520/5655	Mehrleistungszulagen	295.800,00	341.004,17	+45.204,17
1/859520/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	62.768,75	+62.768,75
1/859520/5690	Sonstige Nebengebühren	308.100,00	309.625,31	+1.525,31
1/859520/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	33.600,00	33.905,74	+305,74
1/859520/5710	Ständige persönliche Dienste	258.400,00	264.519,08	+6.119,08
1/859520/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	9.600,00	8.992,80	-607,20
1/859520/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.900,00	0,00	-12.900,00
1/859520/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	7.847,42	+7.847,42
1/859520/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	224.700,00	230.211,04	+5.511,04
1/859520/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	1.034.900,00	0,00	-1.034.900,00
1/859520/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	977.132,66	+977.132,66
1/859520/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	220.400,00	0,00	-220.400,00
1/859520/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	230.517,50	+230.517,50
1/859520/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.316,18	+3.316,18
1/859520/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	55.264,63	+55.264,63
1/859520/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	14.317,02	+14.317,02
1/859520/5900	Freiwillige Sozialleistungen	37.700,00	32.632,80	-5.067,20
1/859523/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/859523/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	8.000,00	1.336,30	-6.663,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859523/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	44.882,06	+16.882,06
1/859529/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	136.432,74	+136.432,74
1/859529/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.500,00	0,00	-42.500,00
1/859529/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.100,00	3.705,51	+1.605,51
1/859529/4090	Ersatzteile	3.000,00	1.699,52	-1.300,48
1/859529/4130	Handelswaren	1.000,00	1.085,67	+85,67
1/859529/4300	Lebensmittel	337.500,00	335.374,17	-2.125,83
1/859529/4310	Futtermittel	0,00	159,73	+159,73
1/859529/4520	Treibstoffe	100,00	46,71	-53,29
1/859529/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	84,92	-15,08
1/859529/4540	Reinigungsmittel	25.000,00	29.034,45	+4.034,45
1/859529/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	1.652,43	+152,43
1/859529/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	3.701,32	-298,68
1/859529/4570	Druckwerke	6.100,00	6.437,43	+337,43
1/859529/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	405.397,28	+405.397,28
1/859529/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	376.900,00	0,00	-376.900,00
1/859529/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	78.700,00	98.514,44	+19.814,44
1/859529/6000	Energiebezüge	243.000,00	256.097,09	+13.097,09
1/859529/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	37.895,00	+37.895,00
1/859529/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	3.583,67	+3.583,67
1/859529/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	64.500,00	121.697,00	+57.197,00
1/859529/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	58.500,00	119.311,92	+60.811,92
1/859529/6210	Sonstige Transporte	12.900,00	8.380,08	-4.519,92
1/859529/6300	Postdienste	5.800,00	3.377,81	-2.422,19
1/859529/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	413,51	+413,51
1/859529/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	46,10	-53,90
1/859529/6700	Versicherungen	3.700,00	3.692,00	-8,00
1/859529/7020	Miet- und Pachtaufwand	340.100,00	377.042,99	+36.942,99
1/859529/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.300,00	788,79	-511,21
1/859529/7150	Andere öffentliche Abgaben	128.500,00	128.815,76	+315,76
1/859529/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.722,44	+1.722,44
1/859529/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	11.158,69	+11.158,69
1/859529/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	26.000,00	27.781,00	+1.781,00
1/859529/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859529/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	39.200,00	36.303,51	-2.896,49
1/859529/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	717.311,09	+717.311,09
1/859529/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	637.300,00	0,00	-637.300,00
1/859529/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	95.600,00	108.839,81	+13.239,81
1/859529/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	686.000,00	0,00	-686.000,00
1/859529/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	688.508,00	+688.508,00
1/859529/7297	Sonstige Aufwendungen	59.300,00	18,11	-59.281,89
1/859529/7298	Reisegebühren	2.400,00	5.674,56	+3.274,56
1/859529/7299	Forderungsabschreibungen	5.000,00	715,43	-4.284,57
1/859529/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	392.400,00	486.454,04	+94.054,04
1/859529/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.200,00	5.544,31	+1.344,31
85952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**349.900,00**	**-1.444.342,61**	**-1.794.242,61**
2/85953	**Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf**	**3.902.900,00**	**2.944.594,33**	**-958.305,67**
2/859534/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.800,00	62.435,02	+49.635,02
2/859535/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.400,00	920,37	-3.479,63
2/859535/8100	Erträge aus Leistungen	2.974.100,00	2.597.773,44	-376.326,56
2/859535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	13.600,00	14.209,16	+609,16
2/859535/8280	Rückersätze von Aufwendungen	660.400,00	0,00	-660.400,00
2/859535/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	0,91	+0,91
2/859535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	237.500,00	267.755,43	+30.255,43
2/859535/8852	Geldspenden	100,00	200,00	+100,00
2/859538/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.300,00	+1.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85953	**Pflege- und Betreuungszentrum Perchtoldsdorf**	**3.902.900,00**	**3.845.939,22**	**-56.960,78**
1/859530/5000	Geldbezüge der Beamten	45.400,00	0,00	-45.400,00
1/859530/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.288.500,00	1.184.530,89	-103.969,11
1/859530/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	483.700,00	530.903,31	+47.203,31
1/859530/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	6.100,00	5.436,33	-663,67
1/859530/5655	Mehrleistungszulagen	94.200,00	82.420,10	-11.779,90
1/859530/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	15.691,50	+15.691,50
1/859530/5690	Sonstige Nebengebühren	102.000,00	87.646,83	-14.353,17
1/859530/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	11.800,00	11.067,68	-732,32
1/859530/5710	Ständige persönliche Dienste	12.800,00	13.128,27	+328,27
1/859530/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.100,00	28,48	-2.071,52
1/859530/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/859530/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	68.400,00	65.873,33	-2.526,67
1/859530/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	318.600,00	0,00	-318.600,00
1/859530/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	278.668,19	+278.668,19
1/859530/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	111.000,00	0,00	-111.000,00
1/859530/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	101.165,76	+101.165,76
1/859530/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	11,03	+11,03
1/859530/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	14.586,48	+14.586,48
1/859530/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.426,49	+6.426,49
1/859530/5900	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	8.887,02	-2.112,98
1/859533/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	4.591,98	-408,02
1/859539/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.569,13	+14.569,13
1/859539/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400,00	0,00	-4.400,00
1/859539/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	200,00	1,12	-198,88
1/859539/4090	Ersatzteile	800,00	100,60	-699,40
1/859539/4130	Handelswaren	4.400,00	1.790,69	-2.609,31
1/859539/4300	Lebensmittel	127.300,00	141.858,93	+14.558,93
1/859539/4540	Reinigungsmittel	17.200,00	17.941,34	+741,34
1/859539/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	2.899,53	+2.199,53
1/859539/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.400,00	753,69	-646,31
1/859539/4570	Druckwerke	700,00	1.040,33	+340,33
1/859539/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	40.951,61	+40.951,61
1/859539/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.900,00	0,00	-11.900,00
1/859539/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	25.900,00	31.511,94	+5.611,94
1/859539/6000	Energiebezüge	104.600,00	82.066,28	-22.533,72
1/859539/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.400,00	40.553,54	-1.846,46
1/859539/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	23.800,00	40.155,64	+16.355,64
1/859539/6210	Sonstige Transporte	100,00	54,54	-45,46
1/859539/6300	Postdienste	500,00	549,72	+49,72
1/859539/6700	Versicherungen	1.700,00	1.668,50	-31,50
1/859539/7020	Miet- und Pachtaufwand	56.100,00	59.568,47	+3.468,47
1/859539/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	100,00	1.089,14	+989,14
1/859539/7150	Andere öffentliche Abgaben	55.500,00	55.062,54	-437,46
1/859539/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.400,00	826,54	-4.573,46
1/859539/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	8.000,00	11.016,44	+3.016,44
1/859539/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.099,50	-100,50
1/859539/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.100,00	5.947,16	-14.152,84
1/859539/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	425.893,66	+425.893,66
1/859539/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	344.700,00	0,00	-344.700,00
1/859539/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	45.900,00	53.982,69	+8.082,69
1/859539/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	217.300,00	0,00	-217.300,00
1/859539/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	221.434,70	+221.434,70
1/859539/7297	Sonstige Aufwendungen	17.500,00	0,98	-17.499,02
1/859539/7298	Reisegebühren	9.800,00	3.220,64	-6.579,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859539/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/859539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	187.400,00	175.188,67	-12.211,33
1/859539/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.800,00	2.077,29	+277,29
85953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-901.344,89**	**-901.344,89**
2/85955	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz**	**6.192.300,00**	**5.838.967,64**	**-353.332,36**
2/859554/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	100.107,47	+100.107,47
2/859554/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	+1.200,00
2/859555/8030	Veräußerungen von Handelswaren	23.200,00	11.229,03	-11.970,97
2/859555/8100	Erträge aus Leistungen	5.908.100,00	5.344.679,29	-563.420,71
2/859555/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	24.700,00	24.963,68	+263,68
2/859555/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.125,00	+1.125,00
2/859555/8240	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/859555/8280	Rückersätze von Aufwendungen	14.800,00	0,00	-14.800,00
2/859555/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	20.429,23	+20.429,23
2/859555/8299	Sonstige Erträge	4.900,00	0,00	-4.900,00
2/859555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	215.100,00	334.623,94	+119.523,94
2/859555/8852	Geldspenden	0,00	610,00	+610,00
1/85955	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz**	**6.192.300,00**	**6.174.325,93**	**-17.974,07**
1/859550/5000	Geldbezüge der Beamten	233.900,00	170.411,86	-63.488,14
1/859550/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.842.100,00	1.985.922,10	+143.822,10
1/859550/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	908.500,00	835.337,16	-73.162,84
1/859550/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	27.100,00	5.330,67	-21.769,33
1/859550/5655	Mehrleistungszulagen	164.000,00	165.726,85	+1.726,85
1/859550/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	27.775,00	+27.775,00
1/859550/5690	Sonstige Nebengebühren	163.400,00	156.476,93	-6.923,07
1/859550/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	34.900,00	13.481,78	-21.418,22
1/859550/5710	Ständige persönliche Dienste	21.800,00	0,00	-21.800,00
1/859550/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	31.300,00	7.919,33	-23.380,67
1/859550/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	33.800,00	0,00	-33.800,00
1/859550/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	6.498,20	+6.498,20
1/859550/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	133.700,00	117.353,54	-16.346,46
1/859550/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	475.700,00	0,00	-475.700,00
1/859550/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	478.340,74	+478.340,74
1/859550/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	242.000,00	0,00	-242.000,00
1/859550/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	175.315,73	+175.315,73
1/859550/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.925,21	+2.925,21
1/859550/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	23.437,16	+23.437,16
1/859550/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.680,59	+10.680,59
1/859550/5889	Kommunalsteuer	0,00	113,96	+113,96
1/859550/5900	Freiwillige Sozialleistungen	46.100,00	12.807,66	-33.292,34
1/859553/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	958,09	-41,91
1/859553/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	25.580,00	+25.580,00
1/859553/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	21.526,31	-17.473,69
1/859559/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	69.634,89	+69.634,89
1/859559/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.800,00	0,00	-35.800,00
1/859559/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	490,73	-509,27
1/859559/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.872,14	+1.872,14
1/859559/4090	Ersatzteile	8.400,00	15.206,31	+6.806,31
1/859559/4130	Handelswaren	11.900,00	7.345,58	-4.554,42
1/859559/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	727,05	-272,95
1/859559/4300	Lebensmittel	234.000,00	243.392,82	+9.392,82
1/859559/4310	Futtermittel	1.500,00	934,96	-565,04
1/859559/4520	Treibstoffe	1.000,00	886,26	-113,74
1/859559/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	29,50	+29,50
1/859559/4540	Reinigungsmittel	15.900,00	28.291,74	+12.391,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859559/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.300,00	1.360,65	-939,35
1/859559/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.500,00	2.840,07	+340,07
1/859559/4570	Druckwerke	4.000,00	2.986,31	-1.013,69
1/859559/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	73.321,66	+73.321,66
1/859559/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	23.800,00	0,00	-23.800,00
1/859559/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	38.000,00	53.765,45	+15.765,45
1/859559/6000	Energiebezüge	126.400,00	132.067,62	+5.667,62
1/859559/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	7.900,00	0,00	-7.900,00
1/859559/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	3.000,00	2.995,95	-4,05
1/859559/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	73.400,00	65.327,80	-8.072,20
1/859559/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	933,37	-66,63
1/859559/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	39.700,00	36.504,90	-3.195,10
1/859559/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	53,62	-1.946,38
1/859559/6300	Postdienste	2.300,00	1.811,87	-488,13
1/859559/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	282,74	+282,74
1/859559/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	60,36	-39,64
1/859559/6700	Versicherungen	4.500,00	3.235,73	-1.264,27
1/859559/6920	Schadensvergütungen	0,00	13,21	+13,21
1/859559/7020	Miet- und Pachtaufwand	95.700,00	100.488,59	+4.788,59
1/859559/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	910,81	-89,19
1/859559/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.000,00	60.925,98	+12.925,98
1/859559/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.150,22	+1.150,22
1/859559/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	125,00	+125,00
1/859559/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	14.000,00	16.503,60	+2.503,60
1/859559/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859559/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	12.500,00	13.052,78	+552,78
1/859559/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	256.211,47	+256.211,47
1/859559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	253.500,00	0,00	-253.500,00
1/859559/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	64.000,00	73.383,64	+9.383,64
1/859559/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	409.700,00	0,00	-409.700,00
1/859559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	424.681,30	+424.681,30
1/859559/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	208,75	+8,75
1/859559/7297	Sonstige Aufwendungen	16.500,00	2.674,63	-13.825,37
1/859559/7298	Reisegebühren	25.200,00	2.694,11	-22.505,89
1/859559/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.711,69	+1.711,69
1/859559/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	207.600,00	225.444,40	+17.844,40
1/859559/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.700,00	2.866,80	-833,20
85955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-335.358,29**	**-335.358,29**
2/85956	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen**	**5.523.800,00**	**5.273.883,73**	**-249.916,27**
2/859564/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	24.400,00	123.649,98	+99.249,98
2/859565/8030	Veräußerungen von Handelswaren	19.200,00	15.592,98	-3.607,02
2/859565/8100	Erträge aus Leistungen	5.193.000,00	4.871.902,53	-321.097,47
2/859565/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	21.200,00	18.793,60	-2.406,40
2/859565/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	11.079,05	+11.079,05
2/859565/8240	Miet- und Pachtertrag	11.300,00	0,00	-11.300,00
2/859565/8280	Rückersätze von Aufwendungen	85.500,00	3.360,08	-82.139,92
2/859565/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.928,87	+1.928,87
2/859565/8299	Sonstige Erträge	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/859565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	166.100,00	226.776,64	+60.676,64
2/859565/8852	Geldspenden	1.000,00	800,00	-200,00
1/85956	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen**	**5.523.800,00**	**5.715.968,17**	**+192.168,17**
1/859560/5000	Geldbezüge der Beamten	422.500,00	426.931,83	+4.431,83
1/859560/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.548.300,00	1.719.344,56	+171.044,56
1/859560/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	849.000,00	778.136,81	-70.863,19
1/859560/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	17.900,00	6.012,99	-11.887,01

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859560/5655	Mehrleistungszulagen	146.300,00	127.083,12	-19.216,88
1/859560/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	29.448,37	+29.448,37
1/859560/5690	Sonstige Nebengebühren	150.000,00	147.653,29	-2.346,71
1/859560/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	31.100,00	22.277,55	-8.822,45
1/859560/5710	Ständige persönliche Dienste	11.500,00	0,00	-11.500,00
1/859560/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	27.400,00	11.946,94	-15.453,06
1/859560/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	35.600,00	0,00	-35.600,00
1/859560/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	18.081,69	+18.081,69
1/859560/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	109.400,00	106.432,56	-2.967,44
1/859560/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	399.200,00	0,00	-399.200,00
1/859560/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	393.683,08	+393.683,08
1/859560/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	184.200,00	0,00	-184.200,00
1/859560/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	162.841,62	+162.841,62
1/859560/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.859,39	+6.859,39
1/859560/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	22.160,57	+22.160,57
1/859560/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.510,36	+10.510,36
1/859560/5900	Freiwillige Sozialleistungen	31.200,00	18.296,17	-12.903,83
1/859563/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.300,00	0,00	-3.300,00
1/859563/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/859563/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,00	23.938,65	-13.061,35
1/859569/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	58.942,69	+58.942,69
1/859569/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.900,00	0,00	-19.900,00
1/859569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.600,00	4.305,47	+705,47
1/859569/4090	Ersatzteile	7.200,00	10.828,57	+3.628,57
1/859569/4130	Handelswaren	14.900,00	11.756,81	-3.143,19
1/859569/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	87,87	-12,13
1/859569/4300	Lebensmittel	191.000,00	214.658,08	+23.658,08
1/859569/4310	Futtermittel	100,00	41,16	-58,84
1/859569/4520	Treibstoffe	2.200,00	1.324,08	-875,92
1/859569/4540	Reinigungsmittel	17.200,00	18.793,58	+1.593,58
1/859569/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.100,00	1.059,10	-1.040,90
1/859569/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.300,00	2.252,47	+952,47
1/859569/4570	Druckwerke	1.700,00	757,73	-942,27
1/859569/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	94.315,37	+94.315,37
1/859569/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	31.800,00	0,00	-31.800,00
1/859569/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.500,00	45.166,22	+11.666,22
1/859569/6000	Energiebezüge	112.700,00	135.838,77	+23.138,77
1/859569/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.500,00	47.799,18	+2.299,18
1/859569/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.800,00	3.445,46	+645,46
1/859569/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400,00	665,98	-734,02
1/859569/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.400,00	19.460,13	-6.939,87
1/859569/6210	Sonstige Transporte	200,00	293,53	+93,53
1/859569/6300	Postdienste	1.200,00	599,08	-600,92
1/859569/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	22,55	+22,55
1/859569/6700	Versicherungen	3.000,00	2.921,76	-78,24
1/859569/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.900,00	93.699,91	+7.799,91
1/859569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	800,00	469,47	-330,53
1/859569/7150	Andere öffentliche Abgaben	54.400,00	39.395,43	-15.004,57
1/859569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.700,00	1.034,62	-5.665,38
1/859569/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.900,00	17.075,58	-2.824,42
1/859569/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859569/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	81.300,00	64.132,13	-17.167,87
1/859569/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	173.820,37	+173.820,37
1/859569/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	154.600,00	0,00	-154.600,00
1/859569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	52.600,00	66.375,20	+13.775,20
1/859569/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	340.900,00	0,00	-340.900,00
1/859569/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	363.509,60	+363.509,60
1/859569/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	300,00	49,50	-250,50
1/859569/7297	Sonstige Aufwendungen	20.200,00	1,84	-20.198,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859569/7298	Reisegebühren	14.200,00	4.765,83	-9.434,17
1/859569/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	162.800,00	180.595,61	+17.795,61
1/859569/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	3.067,89	-432,11
85956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-442.084,44**	**-442.084,44**
2/85957	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen**	**5.116.900,00**	**5.141.754,76**	**+24.854,76**
2/859574/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700,00	101.962,68	+96.262,68
2/859575/8030	Veräußerungen von Handelswaren	6.800,00	5.442,54	-1.357,46
2/859575/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	1.950,00	+1.750,00
2/859575/8100	Erträge aus Leistungen	4.846.400,00	4.752.861,40	-93.538,60
2/859575/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.800,00	22.003,18	+3.203,18
2/859575/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	2.039,87	+2.039,87
2/859575/8240	Miet- und Pachtertrag	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/859575/8280	Rückersätze von Aufwendungen	29.200,00	0,00	-29.200,00
2/859575/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	821,75	+821,75
2/859575/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/859575/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	205.300,00	254.504,89	+49.204,89
2/859575/8852	Geldspenden	1.900,00	168,45	-1.731,55
1/85957	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen**	**5.116.900,00**	**5.431.082,40**	**+314.182,40**
1/859570/5000	Geldbezüge der Beamten	295.500,00	289.443,34	-6.056,66
1/859570/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.547.000,00	1.727.028,65	+180.028,65
1/859570/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	567.500,00	592.613,18	+25.113,18
1/859570/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.800,00	845,28	-2.954,72
1/859570/5655	Mehrleistungszulagen	136.400,00	143.881,88	+7.481,88
1/859570/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	36.300,00	+36.300,00
1/859570/5690	Sonstige Nebengebühren	166.000,00	178.632,84	+12.632,84
1/859570/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	13.800,00	12.996,46	-803,54
1/859570/5710	Ständige persönliche Dienste	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859570/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	15.600,00	10.856,97	-4.743,03
1/859570/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	20.500,00	0,00	-20.500,00
1/859570/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	13.909,33	+13.909,33
1/859570/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	93.400,00	98.636,07	+5.236,07
1/859570/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	418.000,00	0,00	-418.000,00
1/859570/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	406.908,17	+406.908,17
1/859570/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	137.100,00	0,00	-137.100,00
1/859570/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	132.146,55	+132.146,55
1/859570/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	5.041,36	+5.041,36
1/859570/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	17.598,18	+17.598,18
1/859570/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.412,13	+6.412,13
1/859570/5900	Freiwillige Sozialleistungen	21.900,00	12.388,04	-9.511,96
1/859573/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/859573/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/859573/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	43.664,39	+22.164,39
1/859579/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	48.803,14	+48.803,14
1/859579/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.700,00	0,00	-37.700,00
1/859579/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	717,71	-1.282,29
1/859579/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	400,00	0,00	-400,00
1/859579/4090	Ersatzteile	3.200,00	6.616,20	+3.416,20
1/859579/4130	Handelswaren	5.800,00	5.740,11	-59,89
1/859579/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.142,87	+1.142,87
1/859579/4300	Lebensmittel	161.300,00	172.889,58	+11.589,58
1/859579/4310	Futtermittel	400,00	385,02	-14,98
1/859579/4520	Treibstoffe	100,00	17,75	-82,25
1/859579/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	18,25	+18,25
1/859579/4540	Reinigungsmittel	17.100,00	22.982,54	+5.882,54
1/859579/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	513,24	-486,76

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859579/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.700,00	2.432,81	-267,19
1/859579/4570	Druckwerke	2.000,00	649,08	-1.350,92
1/859579/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	136.270,17	+136.270,17
1/859579/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	26.600,00	0,00	-26.600,00
1/859579/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	42.000,00	50.166,17	+8.166,17
1/859579/6000	Energiebezüge	70.900,00	67.838,54	-3.061,46
1/859579/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	5.000,00	7.966,83	+2.966,83
1/859579/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.400,00	20.076,81	-2.323,19
1/859579/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.300,00	39.252,89	+14.952,89
1/859579/6300	Postdienste	1.000,00	730,76	-269,24
1/859579/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0,00	109,60	+109,60
1/859579/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	59,85	+59,85
1/859579/6700	Versicherungen	1.900,00	1.881,50	-18,50
1/859579/7020	Miet- und Pachtaufwand	93.900,00	99.333,36	+5.433,36
1/859579/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	1.235,88	+135,88
1/859579/7150	Andere öffentliche Abgaben	45.400,00	51.395,65	+5.995,65
1/859579/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.000,00	780,30	-4.219,70
1/859579/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	10.500,00	13.385,83	+2.885,83
1/859579/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859579/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	45.300,00	29.721,16	-15.578,84
1/859579/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	287.720,24	+287.720,24
1/859579/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	332.300,00	0,00	-332.300,00
1/859579/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	43.400,00	51.706,59	+8.306,59
1/859579/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	349.800,00	0,00	-349.800,00
1/859579/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	367.924,00	+367.924,00
1/859579/7297	Sonstige Aufwendungen	89.800,00	179,37	-89.620,63
1/859579/7298	Reisegebühren	9.000,00	3.326,86	-5.673,14
1/859579/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	35,14	+35,14
1/859579/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	191.800,00	203.807,92	+12.007,92
1/859579/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.200,00	2.965,86	+765,86
85957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-289.327,64**	**-289.327,64**
2/85958	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg**	**5.572.600,00**	**5.267.997,37**	**-304.602,63**
2/859584/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	43.600,00	173.887,17	+130.287,17
2/859585/8030	Veräußerungen von Handelswaren	47.400,00	16.080,57	-31.319,43
2/859585/8100	Erträge aus Leistungen	5.262.900,00	4.773.028,37	-489.871,63
2/859585/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	21.200,00	20.763,80	-436,20
2/859585/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.428,23	+1.428,23
2/859585/8240	Miet- und Pachtertrag	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/859585/8280	Rückersätze von Aufwendungen	14.300,00	967,05	-13.332,95
2/859585/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	9.564,55	+9.564,55
2/859585/8299	Sonstige Erträge	0,00	7.843,27	+7.843,27
2/859585/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	180.200,00	263.242,36	+83.042,36
2/859585/8852	Geldspenden	0,00	1.192,00	+1.192,00
1/85958	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg**	**5.572.600,00**	**5.795.240,13**	**+222.640,13**
1/859580/5000	Geldbezüge der Beamten	241.000,00	153.957,13	-87.042,87
1/859580/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.772.900,00	1.825.821,51	+52.921,51
1/859580/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	715.300,00	799.715,86	+84.415,86
1/859580/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.500,00	5.330,67	-2.169,33
1/859580/5655	Mehrleistungszulagen	133.200,00	132.175,35	-1.024,65
1/859580/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	45.650,00	+45.650,00
1/859580/5690	Sonstige Nebengebühren	140.300,00	146.883,20	+6.583,20
1/859580/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	20.400,00	18.784,57	-1.615,43
1/859580/5710	Ständige persönliche Dienste	15.700,00	13.566,64	-2.133,36
1/859580/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	11.300,00	5.710,21	-5.589,79
1/859580/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	16.400,00	0,00	-16.400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859580/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	7.719,60	+7.719,60
1/859580/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	105.400,00	100.797,24	-4.602,76
1/859580/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	439.100,00	0,00	-439.100,00
1/859580/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	419.390,12	+419.390,12
1/859580/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	170.200,00	0,00	-170.200,00
1/859580/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	166.989,50	+166.989,50
1/859580/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.432,45	+2.432,45
1/859580/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.639,87	+20.639,87
1/859580/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.804,89	+7.804,89
1/859580/5900	Freiwillige Sozialleistungen	50.100,00	16.719,66	-33.380,34
1/859583/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.791,67	+1.791,67
1/859583/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.692,92	+15.692,92
1/859589/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	47.480,81	+47.480,81
1/859589/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/859589/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.500,00	1.577,55	-2.922,45
1/859589/4090	Ersatzteile	5.500,00	10.817,13	+5.317,13
1/859589/4130	Handelswaren	25.800,00	15.298,92	-10.501,08
1/859589/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	600,00	0,00	-600,00
1/859589/4300	Lebensmittel	222.100,00	218.823,75	-3.276,25
1/859589/4310	Futtermittel	500,00	927,61	+427,61
1/859589/4520	Treibstoffe	600,00	495,78	-104,22
1/859589/4540	Reinigungsmittel	21.700,00	20.985,84	-714,16
1/859589/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.800,00	5.001,09	-798,91
1/859589/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.500,00	3.905,50	+405,50
1/859589/4570	Druckwerke	2.300,00	1.200,80	-1.099,20
1/859589/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	78.683,65	+78.683,65
1/859589/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	22.000,00	0,00	-22.000,00
1/859589/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	68.100,00	84.874,57	+16.774,57
1/859589/6000	Energiebezüge	127.900,00	112.121,64	-15.778,36
1/859589/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	33.700,00	33.553,10	-146,90
1/859589/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.019,38	+1.019,38
1/859589/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	2.659,61	+2.159,61
1/859589/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	42.800,00	36.304,33	-6.495,67
1/859589/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	351,84	+351,84
1/859589/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	75,53	-2.424,47
1/859589/6300	Postdienste	2.500,00	2.539,43	+39,43
1/859589/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	229,17	+229,17
1/859589/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	27,62	-72,38
1/859589/6700	Versicherungen	2.800,00	2.505,50	-294,50
1/859589/7020	Miet- und Pachtaufwand	122.900,00	142.367,20	+19.467,20
1/859589/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	938,36	-61,64
1/859589/7150	Andere öffentliche Abgaben	37.800,00	36.091,47	-1.708,53
1/859589/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.100,00	803,42	-4.296,58
1/859589/7220	Rückersätze von Erträgen	200,00	1,16	-198,84
1/859589/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	2.500,00	11.249,04	+8.749,04
1/859589/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859589/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.200,00	22.898,10	+698,10
1/859589/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	332.199,69	+332.199,69
1/859589/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	315.200,00	0,00	-315.200,00
1/859589/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.600,00	54.812,15	+10.212,15
1/859589/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	378.100,00	0,00	-378.100,00
1/859589/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	385.697,11	+385.697,11
1/859589/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.200,00	1.295,00	+95,00
1/859589/7297	Sonstige Aufwendungen	22.800,00	659,51	-22.140,49
1/859589/7298	Reisegebühren	4.200,00	1.829,29	-2.370,71
1/859589/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	4.991,46	+4.891,46

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859589/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	160.300,00	207.494,79	+47.194,79
1/859589/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.800,00	1.879,17	-2.920,83
85958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-527.242,76**	**-527.242,76**
2/85959	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten**	**7.781.700,00**	**7.020.802,40**	**-760.897,60**
2/859594/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	372.400,00	296.419,51	-75.980,49
2/859595/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.200,00	1.086,92	-3.113,08
2/859595/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	50,00	+50,00
2/859595/8100	Erträge aus Leistungen	6.635.700,00	6.052.265,62	-583.434,38
2/859595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	312.500,00	315.670,60	+3.170,60
2/859595/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.677,70	+1.677,70
2/859595/8240	Miet- und Pachtertrag	2.200,00	0,00	-2.200,00
2/859595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	222.400,00	105,99	-222.294,01
2/859595/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	5.755,65	+5.755,65
2/859595/8299	Sonstige Erträge	2.000,00	15.723,05	+13.723,05
2/859595/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	226.200,00	330.450,65	+104.250,65
2/859595/8852	Geldspenden	4.100,00	1.596,71	-2.503,29
1/85959	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten**	**7.781.700,00**	**8.055.103,26**	**+273.403,26**
1/859590/5000	Geldbezüge der Beamten	239.100,00	289.409,79	+50.309,79
1/859590/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.787.900,00	2.909.308,24	+121.408,24
1/859590/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	867.200,00	904.030,12	+36.830,12
1/859590/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	26.000,00	5.753,31	-20.246,69
1/859590/5655	Mehrleistungszulagen	188.300,00	182.019,82	-6.280,18
1/859590/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	56.925,00	+56.925,00
1/859590/5690	Sonstige Nebengebühren	225.100,00	209.017,28	-16.082,72
1/859590/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	54.500,00	31.191,20	-23.308,80
1/859590/5710	Ständige persönliche Dienste	149.200,00	149.430,41	+230,41
1/859590/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	31.300,00	11.077,74	-20.222,26
1/859590/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	36.400,00	0,00	-36.400,00
1/859590/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	18.198,10	+18.198,10
1/859590/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	176.000,00	158.778,46	-17.221,54
1/859590/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	711.000,00	0,00	-711.000,00
1/859590/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	670.210,78	+670.210,78
1/859590/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	237.200,00	0,00	-237.200,00
1/859590/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	185.577,41	+185.577,41
1/859590/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.547,18	+6.547,18
1/859590/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	32.364,70	+32.364,70
1/859590/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.403,99	+9.403,99
1/859590/5900	Freiwillige Sozialleistungen	99.300,00	28.839,68	-70.460,32
1/859593/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/859593/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.596,04	+59.596,04
1/859599/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	22.231,58	+22.231,58
1/859599/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.400,00	0,00	-18.400,00
1/859599/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.365,28	+365,28
1/859599/4090	Ersatzteile	8.400,00	6.088,30	-2.311,70
1/859599/4130	Handelswaren	14.900,00	7.960,03	-6.939,97
1/859599/4300	Lebensmittel	184.400,00	183.056,90	-1.343,10
1/859599/4520	Treibstoffe	500,00	327,20	-172,80
1/859599/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/859599/4540	Reinigungsmittel	18.100,00	24.580,01	+6.480,01
1/859599/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.800,00	14.878,02	+8.078,02
1/859599/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.100,00	3.077,94	-22,06
1/859599/4570	Druckwerke	1.600,00	1.848,34	+248,34
1/859599/4570/099	Druckwerke; TK und IT	0,00	281,15	+281,15
1/859599/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	425.868,83	+425.868,83
1/859599/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	338.100,00	0,00	-338.100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859599/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.600,00	50.063,87	+4.463,87
1/859599/6000	Energiebezüge	126.700,00	117.576,38	-9.123,62
1/859599/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.900,00	36.918,48	+24.018,48
1/859599/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	979,10	-420,90
1/859599/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	1.844,21	+1.544,21
1/859599/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.200,00	58.086,41	+24.886,41
1/859599/6210	Sonstige Transporte	0,00	33,60	+33,60
1/859599/6300	Postdienste	1.800,00	964,86	-835,14
1/859599/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	70,71	+70,71
1/859599/6700	Versicherungen	5.600,00	3.311,10	-2.288,90
1/859599/7020	Miet- und Pachtaufwand	123.800,00	126.181,91	+2.381,91
1/859599/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	200,00	978,18	+778,18
1/859599/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	376,38	+376,38
1/859599/7150	Andere öffentliche Abgaben	28.200,00	65.612,57	+37.412,57
1/859599/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.800,00	1.196,46	-6.603,54
1/859599/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	822,66	+822,66
1/859599/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	9.400,00	7.632,29	-1.767,71
1/859599/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.085,70	-14,30
1/859599/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.300,00	19.276,71	+2.976,71
1/859599/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	202.199,47	+202.199,47
1/859599/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	226.500,00	0,00	-226.500,00
1/859599/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	66.300,00	76.448,47	+10.148,47
1/859599/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	395.500,00	0,00	-395.500,00
1/859599/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	402.040,36	+402.040,36
1/859599/7297	Sonstige Aufwendungen	23.400,00	11.525,16	-11.874,84
1/859599/7298	Reisegebühren	22.800,00	8.054,86	-14.745,14
1/859599/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.227,89	+3.227,89
1/859599/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	198.100,00	248.004,89	+49.904,89
1/859599/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.800,00	1.347,75	-452,25
85959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.034.300,86**	**-1.034.300,86**
2/85960	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg**	**5.257.600,00**	**4.923.434,74**	**-334.165,26**
2/859604/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.900,00	78.053,28	+72.153,28
2/859605/8030	Veräußerungen von Handelswaren	17.100,00	11.107,95	-5.992,05
2/859605/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	980,00	+980,00
2/859605/8100	Erträge aus Leistungen	4.953.400,00	4.537.359,38	-416.040,62
2/859605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.600,00	17.684,78	-1.915,22
2/859605/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.280,20	+1.280,20
2/859605/8240	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/859605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.900,00	0,00	-12.900,00
2/859605/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	804,37	+804,37
2/859605/8299	Sonstige Erträge	0,00	11.334,46	+11.334,46
2/859605/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	231.700,00	260.192,98	+28.492,98
2/859605/8852	Geldspenden	15.500,00	4.637,34	-10.862,66
1/85960	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg**	**5.257.600,00**	**5.194.357,80**	**-63.242,20**
1/859600/5000	Geldbezüge der Beamten	52.400,00	25.879,56	-26.520,44
1/859600/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.821.800,00	1.866.592,48	+44.792,48
1/859600/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	604.700,00	619.162,42	+14.462,42
1/859600/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.700,00	6.009,79	-1.690,21
1/859600/5655	Mehrleistungszulagen	117.400,00	124.700,37	+7.300,37
1/859600/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	28.050,00	+28.050,00
1/859600/5690	Sonstige Nebengebühren	123.100,00	129.416,34	+6.316,34
1/859600/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	21.200,00	21.062,43	-137,57
1/859600/5710	Ständige persönliche Dienste	23.600,00	12.747,72	-10.852,28
1/859600/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/859600/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	5.100,00	0,00	-5.100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859600/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	1.129,40	+1.129,40
1/859600/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	106.200,00	106.060,36	-139,64
1/859600/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	444.300,00	0,00	-444.300,00
1/859600/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	432.778,25	+432.778,25
1/859600/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	143.000,00	0,00	-143.000,00
1/859600/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	132.897,83	+132.897,83
1/859600/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	444,58	+444,58
1/859600/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	25.258,46	+25.258,46
1/859600/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.931,72	+5.931,72
1/859600/5900	Freiwillige Sozialleistungen	41.400,00	12.802,80	-28.597,20
1/859603/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	10.012,50	-49.987,50
1/859609/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	38.885,27	+38.885,27
1/859609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.400,00	0,00	-56.400,00
1/859609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.604,78	+1.604,78
1/859609/4090	Ersatzteile	3.100,00	3.723,11	+623,11
1/859609/4130	Handelswaren	13.400,00	8.259,39	-5.140,61
1/859609/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	700,00	286,61	-413,39
1/859609/4300	Lebensmittel	248.300,00	272.069,74	+23.769,74
1/859609/4520	Treibstoffe	700,00	468,00	-232,00
1/859609/4540	Reinigungsmittel	20.500,00	16.593,46	-3.906,54
1/859609/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	865,98	-234,02
1/859609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.100,00	3.658,37	-441,63
1/859609/4570	Druckwerke	1.100,00	1.840,67	+740,67
1/859609/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	56.854,01	+56.854,01
1/859609/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	49.600,00	0,00	-49.600,00
1/859609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	48.300,00	61.305,99	+13.005,99
1/859609/6000	Energiebezüge	68.900,00	64.008,80	-4.891,20
1/859609/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	1.471,50	+1.471,50
1/859609/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859609/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	48.300,00	22.313,04	-25.986,96
1/859609/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.100,00	1.232,07	+132,07
1/859609/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	41,45	+41,45
1/859609/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.600,00	17.453,28	-3.146,72
1/859609/6210	Sonstige Transporte	3.800,00	2.286,27	-1.513,73
1/859609/6300	Postdienste	2.700,00	1.380,21	-1.319,79
1/859609/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	47,02	+47,02
1/859609/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	81,01	+81,01
1/859609/6700	Versicherungen	4.900,00	5.214,76	+314,76
1/859609/7020	Miet- und Pachtaufwand	57.300,00	56.484,06	-815,94
1/859609/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	900,00	934,95	+34,95
1/859609/7150	Andere öffentliche Abgaben	35.400,00	33.244,32	-2.155,68
1/859609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.000,00	803,42	-4.196,58
1/859609/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	12.100,00	12.058,34	-41,66
1/859609/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859609/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	27.300,00	27.848,56	+548,56
1/859609/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	318.418,56	+318.418,56
1/859609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	309.800,00	0,00	-309.800,00
1/859609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.600,00	52.574,86	+7.974,86
1/859609/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	354.600,00	0,00	-354.600,00
1/859609/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	369.054,59	+369.054,59
1/859609/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.400,00	1.220,00	-180,00
1/859609/7297	Sonstige Aufwendungen	37.100,00	2.336,81	-34.763,19
1/859609/7298	Reisegebühren	4.000,00	2.172,74	-1.827,26
1/859609/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3,81	+3,81
1/859609/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	190.500,00	171.472,92	-19.027,08
1/859609/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	1.848,06	-151,94
85960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-270.923,06**	**-270.923,06**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85962	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs**	**6.632.200,00**	**6.381.045,16**	**-251.154,84**
2/859624/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	114.236,23	+114.236,23
2/859625/8030	Veräußerungen von Handelswaren	12.800,00	7.986,70	-4.813,30
2/859625/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	20,00	+20,00
2/859625/8100	Erträge aus Leistungen	6.349.400,00	5.985.397,78	-364.002,22
2/859625/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.600,00	21.026,86	+1.426,86
2/859625/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	2.810,00	+2.810,00
2/859625/8240	Miet- und Pachtertrag	12.400,00	0,00	-12.400,00
2/859625/8280	Rückersätze von Aufwendungen	41.500,00	0,00	-41.500,00
2/859625/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	6.664,22	+6.664,22
2/859625/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	196.500,00	241.823,37	+45.323,37
2/859625/8852	Geldspenden	0,00	1.080,00	+1.080,00
1/85962	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs**	**6.632.200,00**	**6.934.133,35**	**+301.933,35**
1/859620/5000	Geldbezüge der Beamten	166.900,00	175.213,36	+8.313,36
1/859620/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.447.900,00	2.477.389,36	+29.489,36
1/859620/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.032.200,00	1.150.841,05	+118.641,05
1/859620/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.200,00	5.587,15	+387,15
1/859620/5655	Mehrleistungszulagen	146.400,00	138.785,07	-7.614,93
1/859620/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	70.675,00	+70.675,00
1/859620/5690	Sonstige Nebengebühren	174.600,00	185.708,88	+11.108,88
1/859620/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.000,00	26.444,91	+2.444,91
1/859620/5710	Ständige persönliche Dienste	21.300,00	15.018,00	-6.282,00
1/859620/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	7.600,00	7.470,02	-129,98
1/859620/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	9.800,00	0,00	-9.800,00
1/859620/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	7.538,49	+7.538,49
1/859620/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	144.100,00	148.627,44	+4.527,44
1/859620/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	573.800,00	0,00	-573.800,00
1/859620/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	557.522,45	+557.522,45
1/859620/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	235.900,00	0,00	-235.900,00
1/859620/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	247.873,81	+247.873,81
1/859620/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.667,84	+2.667,84
1/859620/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	31.155,81	+31.155,81
1/859620/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.567,96	+10.567,96
1/859620/5900	Freiwillige Sozialleistungen	59.700,00	35.426,22	-24.273,78
1/859623/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	2.328,00	+328,00
1/859623/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	32.318,47	-15.681,53
1/859629/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	54.269,40	+54.269,40
1/859629/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.200,00	0,00	-33.200,00
1/859629/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	1.647,25	+1.547,25
1/859629/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.500,00	1.413,03	-4.086,97
1/859629/4090	Ersatzteile	15.800,00	8.908,48	-6.891,52
1/859629/4130	Handelswaren	6.600,00	14.448,51	+7.848,51
1/859629/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	300,00	228,39	-71,61
1/859629/4300	Lebensmittel	179.600,00	190.173,70	+10.573,70
1/859629/4520	Treibstoffe	1.000,00	391,10	-608,90
1/859629/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/859629/4540	Reinigungsmittel	20.700,00	25.250,12	+4.550,12
1/859629/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.400,00	2.186,40	-1.213,60
1/859629/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	2.915,11	-1.084,89
1/859629/4570	Druckwerke	2.200,00	778,73	-1.421,27
1/859629/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	95.521,24	+95.521,24
1/859629/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	42.600,00	0,00	-42.600,00
1/859629/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	50.900,00	59.147,48	+8.247,48
1/859629/6000	Energiebezüge	135.500,00	132.743,27	-2.756,73
1/859629/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.900,00	51.014,42	+25.114,42
1/859629/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	800,00	0,00	-800,00
1/859629/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	299,92	-700,08

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859629/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.600,00	19.593,00	+5.993,00
1/859629/6300	Postdienste	800,00	1.086,12	+286,12
1/859629/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	292,39	+292,39
1/859629/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	124,05	+124,05
1/859629/6700	Versicherungen	3.400,00	3.304,42	-95,58
1/859629/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.100,00	90.262,30	+5.162,30
1/859629/7150	Andere öffentliche Abgaben	55.000,00	48.650,07	-6.349,93
1/859629/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.400,00	1.389,50	-5.010,50
1/859629/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	20.000,00	20.028,76	+28,76
1/859629/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.060,00	-40,00
1/859629/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	11.000,00	14.528,54	+3.528,54
1/859629/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	66.583,97	+66.583,97
1/859629/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	87.300,00	0,00	-87.300,00
1/859629/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	56.100,00	65.668,32	+9.568,32
1/859629/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	434.800,00	0,00	-434.800,00
1/859629/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	443.235,04	+443.235,04
1/859629/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	7.000,00	5.306,04	-1.693,96
1/859629/7297	Sonstige Aufwendungen	58.900,00	73,74	-58.826,26
1/859629/7298	Reisegebühren	2.900,00	7.962,43	+5.062,43
1/859629/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	156.100,00	170.603,78	+14.503,78
1/859629/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.000,00	3.885,04	-114,96
85962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-553.088,19**	**-553.088,19**
2/85967	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs**	**5.469.800,00**	**5.265.769,14**	**-204.030,86**
2/859674/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700,00	30.329,99	+24.629,99
2/859675/8030	Veräußerungen von Handelswaren	36.900,00	11.984,86	-24.915,14
2/859675/8100	Erträge aus Leistungen	5.161.300,00	4.915.467,19	-245.832,81
2/859675/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	9.600,00	19.939,25	+10.339,25
2/859675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	0,00	-7.000,00
2/859675/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	52.002,12	+52.002,12
2/859675/8299	Sonstige Erträge	6.600,00	0,00	-6.600,00
2/859675/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	220.100,00	214.004,29	-6.095,71
2/859675/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	9.474,44	+9.474,44
2/859675/8852	Geldspenden	22.600,00	12.567,00	-10.033,00
1/85967	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs**	**5.469.800,00**	**5.431.324,07**	**-38.475,93**
1/859670/5000	Geldbezüge der Beamten	113.300,00	53.800,60	-59.499,40
1/859670/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	622.200,00	1.919.429,54	+1.297.229,54
1/859670/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.012.000,00	818.483,46	-193.516,54
1/859670/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	113.700,00	6.211,85	-107.488,15
1/859670/5655	Mehrleistungszulagen	121.900,00	110.256,51	-11.643,49
1/859670/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	36.575,00	+36.575,00
1/859670/5690	Sonstige Nebengebühren	135.200,00	136.964,40	+1.764,40
1/859670/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	123.000,00	24.894,59	-98.105,41
1/859670/5710	Ständige persönliche Dienste	113.300,00	0,00	-113.300,00
1/859670/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	113.300,00	2.255,47	-111.044,53
1/859670/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	113.300,00	0,00	-113.300,00
1/859670/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.349,26	+2.349,26
1/859670/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	159.800,00	115.989,77	-43.810,23
1/859670/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	314.000,00	0,00	-314.000,00
1/859670/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	437.479,11	+437.479,11
1/859670/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	403.000,00	0,00	-403.000,00
1/859670/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	169.334,28	+169.334,28
1/859670/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	823,20	+823,20
1/859670/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	27.586,27	+27.586,27
1/859670/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.702,93	+9.702,93
1/859670/5900	Freiwillige Sozialleistungen	126.500,00	20.392,96	-106.107,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859673/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	3.900,00	+3.900,00
1/859673/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859673/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000,00	7.757,44	-43.242,56
1/859679/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	39.959,03	+39.959,03
1/859679/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.600,00	0,00	-46.600,00
1/859679/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	347,91	-1.652,09
1/859679/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	10.500,00	8.636,57	-1.863,43
1/859679/4090	Ersatzteile	2.100,00	1.306,21	-793,79
1/859679/4130	Handelswaren	33.000,00	19.184,34	-13.815,66
1/859679/4300	Lebensmittel	285.900,00	248.768,27	-37.131,73
1/859679/4310	Futtermittel	400,00	258,56	-141,44
1/859679/4520	Treibstoffe	500,00	490,28	-9,72
1/859679/4540	Reinigungsmittel	24.900,00	27.203,89	+2.303,89
1/859679/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	516,34	-683,66
1/859679/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.100,00	2.730,96	-1.369,04
1/859679/4570	Druckwerke	600,00	719,88	+119,88
1/859679/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	60.589,03	+60.589,03
1/859679/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	24.200,00	0,00	-24.200,00
1/859679/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	43.700,00	46.677,88	+2.977,88
1/859679/6000	Energiebezüge	87.700,00	87.484,66	-215,34
1/859679/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49.600,00	9.107,02	-40.492,98
1/859679/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	90,59	-309,41
1/859679/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.800,00	543,95	-14.256,05
1/859679/6210	Sonstige Transporte	300,00	20,23	-279,77
1/859679/6300	Postdienste	4.100,00	1.722,99	-2.377,01
1/859679/6300/099	Postdienste; TK und IT	0,00	1.020,00	+1.020,00
1/859679/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	921,82	+921,82
1/859679/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	68,00	-32,00
1/859679/6700	Versicherungen	3.000,00	2.865,42	-134,58
1/859679/7020	Miet- und Pachtaufwand	62.700,00	69.212,53	+6.512,53
1/859679/7150	Andere öffentliche Abgaben	39.500,00	37.394,12	-2.105,88
1/859679/7210	Patent- und Lizenzgebühr	400,00	378,00	-22,00
1/859679/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.500,00	849,66	-4.650,34
1/859679/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	26.400,00	14.471,22	-11.928,78
1/859679/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.000,00	-100,00
1/859679/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	33.100,00	20.769,84	-12.330,16
1/859679/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	212.701,84	+212.701,84
1/859679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	244.000,00	0,00	-244.000,00
1/859679/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.200,00	56.546,45	+9.346,45
1/859679/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	363.700,00	0,00	-363.700,00
1/859679/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	385.151,37	+385.151,37
1/859679/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/859679/7297	Sonstige Aufwendungen	92.100,00	1.766,31	-90.333,69
1/859679/7298	Reisegebühren	114.600,00	3.192,18	-111.407,82
1/859679/7299	Forderungsabschreibungen	900,00	0,00	-900,00
1/859679/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	155.500,00	159.795,54	+4.295,54
1/859679/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.800,00	2.674,54	-2.125,46
85967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-165.554,93**	**-165.554,93**
2/85968	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl**	**5.182.200,00**	**4.841.479,57**	**-340.720,43**
2/859684/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	19.100,00	106.644,57	+87.544,57
2/859685/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.700,00	20.163,04	-536,96
2/859685/8100	Erträge aus Leistungen	4.940.800,00	4.513.003,00	-427.797,00
2/859685/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	11.000,00	11.005,00	+5,00
2/859685/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	50,00	+50,00
2/859685/8280	Rückersätze von Aufwendungen	24.700,00	0,00	-24.700,00
2/859685/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	5,88	+5,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/859685/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	164.900,00	190.362,78	+25.462,78
2/859685/8852	Geldspenden	1.000,00	245,30	-754,70
1/85968	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl**	**5.182.200,00**	**5.316.572,24**	**+134.372,24**
1/859680/5000	Geldbezüge der Beamten	332.900,00	357.274,55	+24.374,55
1/859680/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.766.900,00	1.790.334,91	+23.434,91
1/859680/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	646.500,00	650.778,21	+4.278,21
1/859680/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.400,00	18.358,00	-2.042,00
1/859680/5655	Mehrleistungszulagen	123.100,00	136.823,54	+13.723,54
1/859680/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	47.300,00	+47.300,00
1/859680/5690	Sonstige Nebengebühren	149.200,00	144.570,74	-4.629,26
1/859680/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	21.900,00	24.075,31	+2.175,31
1/859680/5710	Ständige persönliche Dienste	12.500,00	13.076,56	+576,56
1/859680/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	14.100,00	17.064,14	+2.964,14
1/859680/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	18.800,00	0,00	-18.800,00
1/859680/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	14.134,72	+14.134,72
1/859680/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	97.400,00	100.722,87	+3.322,87
1/859680/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	425.000,00	0,00	-425.000,00
1/859680/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	414.506,71	+414.506,71
1/859680/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	143.900,00	0,00	-143.900,00
1/859680/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	140.309,09	+140.309,09
1/859680/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	5.939,98	+5.939,98
1/859680/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	23.199,76	+23.199,76
1/859680/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.679,43	+6.679,43
1/859680/5900	Freiwillige Sozialleistungen	19.600,00	24.959,13	+5.359,13
1/859683/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	1.082,50	-8.917,50
1/859683/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	4.660,22	-5.339,78
1/859689/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	35.129,94	+35.129,94
1/859689/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.300,00	0,00	-24.300,00
1/859689/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,18	+1,18
1/859689/4090	Ersatzteile	15.200,00	10.118,50	-5.081,50
1/859689/4130	Handelswaren	17.600,00	16.969,37	-630,63
1/859689/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.300,00	598,24	-701,76
1/859689/4300	Lebensmittel	198.000,00	172.921,41	-25.078,59
1/859689/4520	Treibstoffe	800,00	667,74	-132,26
1/859689/4540	Reinigungsmittel	11.700,00	14.449,52	+2.749,52
1/859689/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	81,90	-18,10
1/859689/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.900,00	1.760,27	-1.139,73
1/859689/4570	Druckwerke	3.200,00	2.687,21	-512,79
1/859689/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	92.556,07	+92.556,07
1/859689/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	27.600,00	0,00	-27.600,00
1/859689/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	43.100,00	47.149,91	+4.049,91
1/859689/6000	Energiebezüge	77.300,00	83.940,26	+6.640,26
1/859689/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	1.322,24	+1.322,24
1/859689/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.100,00	11.549,29	+1.449,29
1/859689/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	543,95	-56,05
1/859689/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	1.901,65	+1.201,65
1/859689/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.800,00	3.858,75	-6.941,25
1/859689/6210	Sonstige Transporte	0,00	118,58	+118,58
1/859689/6300	Postdienste	3.200,00	2.269,28	-930,72
1/859689/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	181,66	+181,66
1/859689/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	112,08	+112,08
1/859689/6700	Versicherungen	3.000,00	2.939,51	-60,49
1/859689/7020	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	48.207,30	-1.792,70
1/859689/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	829,92	-270,08
1/859689/7150	Andere öffentliche Abgaben	40.000,00	40.640,70	+640,70
1/859689/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	872,78	-4.927,22
1/859689/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	159,57	+159,57
1/859689/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	15.000,00	11.269,80	-3.730,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859689/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.150,00	-50,00
1/859689/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	58.700,00	43.595,60	-15.104,40
1/859689/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	178.377,32	+178.377,32
1/859689/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	191.000,00	0,00	-191.000,00
1/859689/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.700,00	56.341,80	+8.641,80
1/859689/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	345.500,00	0,00	-345.500,00
1/859689/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	353.673,90	+353.673,90
1/859689/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	300,00	100,00	-200,00
1/859689/7297	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	5,89	-29.994,11
1/859689/7298	Reisegebühren	2.800,00	2.782,10	-17,90
1/859689/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	312,55	-187,45
1/859689/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	125.500,00	136.794,02	+11.294,02
1/859689/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.400,00	1.780,11	-1.619,89
85968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-475.092,67**	**-475.092,67**
2/85969	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein**	**5.755.400,00**	**5.539.279,14**	**-216.120,86**
2/859694/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	77.193,32	+77.193,32
2/859695/8030	Veräußerungen von Handelswaren	40.000,00	26.492,00	-13.508,00
2/859695/8100	Erträge aus Leistungen	5.416.700,00	5.093.479,18	-323.220,82
2/859695/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	22.700,00	21.895,92	-804,08
2/859695/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.398,52	+1.398,52
2/859695/8240	Miet- und Pachtertrag	1.600,00	0,00	-1.600,00
2/859695/8280	Rückersätze von Aufwendungen	23.200,00	0,00	-23.200,00
2/859695/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	645,46	+645,46
2/859695/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/859695/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	248.700,00	318.071,54	+69.371,54
2/859695/8852	Geldspenden	1.000,00	103,20	-896,80
1/85969	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein**	**5.755.400,00**	**5.820.965,99**	**+65.565,99**
1/859690/5000	Geldbezüge der Beamten	163.300,00	179.483,62	+16.183,62
1/859690/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.834.300,00	1.711.447,10	-122.852,90
1/859690/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	650.500,00	662.504,00	+12.004,00
1/859690/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.600,00	6.009,79	-5.590,21
1/859690/5655	Mehrleistungszulagen	112.300,00	130.113,59	+17.813,59
1/859690/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	38.775,00	+38.775,00
1/859690/5690	Sonstige Nebengebühren	138.100,00	156.988,98	+18.888,98
1/859690/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	20.700,00	18.259,80	-2.440,20
1/859690/5710	Ständige persönliche Dienste	19.500,00	13.781,16	-5.718,84
1/859690/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	13.000,00	7.923,10	-5.076,90
1/859690/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	15.400,00	0,00	-15.400,00
1/859690/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	7.689,09	+7.689,09
1/859690/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	95.600,00	101.773,87	+6.173,87
1/859690/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	367.700,00	0,00	-367.700,00
1/859690/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	400.362,26	+400.362,26
1/859690/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	143.300,00	0,00	-143.300,00
1/859690/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	138.661,93	+138.661,93
1/859690/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.790,12	+2.790,12
1/859690/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	16.495,95	+16.495,95
1/859690/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.383,20	+9.383,20
1/859690/5900	Freiwillige Sozialleistungen	44.500,00	16.815,84	-27.684,16
1/859693/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/859693/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	27.469,00	+5.469,00
1/859699/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.154,18	+37.154,18
1/859699/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.900,00	0,00	-27.900,00
1/859699/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	300,00	1.170,12	+870,12
1/859699/4090	Ersatzteile	10.000,00	4.350,43	-5.649,57
1/859699/4130	Handelswaren	18.200,00	16.393,17	-1.806,83

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859699/4300	Lebensmittel	215.300,00	241.342,32	+26.042,32
1/859699/4310	Futtermittel	0,00	25,64	+25,64
1/859699/4520	Treibstoffe	700,00	768,08	+68,08
1/859699/4540	Reinigungsmittel	34.600,00	36.905,58	+2.305,58
1/859699/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	216,00	-1.284,00
1/859699/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.200,00	3.486,37	+1.286,37
1/859699/4570	Druckwerke	1.200,00	4.041,08	+2.841,08
1/859699/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	70.724,04	+70.724,04
1/859699/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	22.300,00	0,00	-22.300,00
1/859699/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	67.900,00	58.591,06	-9.308,94
1/859699/6000	Energiebezüge	149.800,00	136.351,86	-13.448,14
1/859699/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	24.563,64	+24.563,64
1/859699/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.800,00	22.065,50	+10.265,50
1/859699/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.261,99	+1.261,99
1/859699/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900,00	115,10	-1.784,90
1/859699/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	33.399,65	+29.399,65
1/859699/6200	Transporte durch die Bahn	200,00	313,45	+113,45
1/859699/6210	Sonstige Transporte	0,00	22,00	+22,00
1/859699/6300	Postdienste	2.100,00	3.577,79	+1.477,79
1/859699/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	119,12	+19,12
1/859699/6700	Versicherungen	3.500,00	3.367,34	-132,66
1/859699/7020	Miet- und Pachtaufwand	109.900,00	105.893,69	-4.006,31
1/859699/7150	Andere öffentliche Abgaben	33.000,00	32.897,70	-102,30
1/859699/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.800,00	710,94	-4.089,06
1/859699/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/859699/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.060,00	-240,00
1/859699/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.700,00	22.010,27	-3.689,73
1/859699/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	572.986,53	+572.986,53
1/859699/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	568.200,00	0,00	-568.200,00
1/859699/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	39.500,00	47.474,69	+7.974,69
1/859699/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	400.900,00	0,00	-400.900,00
1/859699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	416.061,27	+416.061,27
1/859699/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.200,00	1.646,46	-553,54
1/859699/7297	Sonstige Aufwendungen	76.600,00	606,28	-75.993,72
1/859699/7298	Reisegebühren	10.900,00	4.108,16	-6.791,84
1/859699/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	240.600,00	268.457,09	+27.857,09
1/859699/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.000,00	0,00	-3.000,00
85969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-281.686,85**	**-281.686,85**
2/85970	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg**	**7.050.200,00**	**7.030.499,75**	**-19.700,25**
2/859704/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	31.000,00	100.303,44	+69.303,44
2/859705/8030	Veräußerungen von Handelswaren	46.400,00	34.527,18	-11.872,82
2/859705/8100	Erträge aus Leistungen	6.525.600,00	6.502.398,16	-23.201,84
2/859705/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	27.600,00	30.066,28	+2.466,28
2/859705/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	7.755,16	+7.755,16
2/859705/8240	Miet- und Pachtertrag	8.500,00	0,00	-8.500,00
2/859705/8280	Rückersätze von Aufwendungen	149.700,00	0,00	-149.700,00
2/859705/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.058,20	+1.058,20
2/859705/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	261.400,00	354.391,33	+92.991,33
1/85970	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg**	**7.050.200,00**	**7.192.451,10**	**+142.251,10**
1/859700/5000	Geldbezüge der Beamten	263.100,00	211.614,59	-51.485,41
1/859700/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.188.800,00	2.308.065,24	+119.265,24
1/859700/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	676.700,00	781.415,82	+104.715,82
1/859700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	24.800,00	5.753,31	-19.046,69
1/859700/5655	Mehrleistungszulagen	207.900,00	190.800,42	-17.099,58
1/859700/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	28.875,00	+28.875,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859700/5690	Sonstige Nebengebühren	204.300,00	195.976,60	-8.323,40
1/859700/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	41.400,00	25.420,05	-15.979,95
1/859700/5710	Ständige persönliche Dienste	43.300,00	25.272,13	-18.027,87
1/859700/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	28.500,00	8.700,64	-19.799,36
1/859700/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	33.400,00	0,00	-33.400,00
1/859700/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	9.230,69	+9.230,69
1/859700/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	142.100,00	129.014,56	-13.085,44
1/859700/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	573.500,00	0,00	-573.500,00
1/859700/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	537.937,07	+537.937,07
1/859700/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	197.900,00	0,00	-197.900,00
1/859700/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	164.524,32	+164.524,32
1/859700/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.402,64	+3.402,64
1/859700/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	29.693,38	+29.693,38
1/859700/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.744,95	+8.744,95
1/859700/5900	Freiwillige Sozialleistungen	35.900,00	13.391,40	-22.508,60
1/859703/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.240,60	+1.240,60
1/859703/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	37.204,92	-2.795,08
1/859709/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	48.524,25	+48.524,25
1/859709/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.800,00	0,00	-41.800,00
1/859709/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.200,00	1.741,84	+541,84
1/859709/4130	Handelswaren	36.000,00	28.416,47	-7.583,53
1/859709/4300	Lebensmittel	261.100,00	267.713,67	+6.613,67
1/859709/4310	Futtermittel	200,00	114,84	-85,16
1/859709/4520	Treibstoffe	1.000,00	545,04	-454,96
1/859709/4540	Reinigungsmittel	15.700,00	15.210,68	-489,32
1/859709/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.100,00	2.611,73	-1.488,27
1/859709/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.100,00	4.979,73	-1.120,27
1/859709/4570	Druckwerke	2.300,00	545,22	-1.754,78
1/859709/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	91.230,48	+91.230,48
1/859709/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	39.500,00	0,00	-39.500,00
1/859709/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	60.800,00	60.835,16	+35,16
1/859709/6000	Energiebezüge	125.400,00	116.437,27	-8.962,73
1/859709/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	600,00	175,78	-424,22
1/859709/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.200,00	28.106,13	+10.906,13
1/859709/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	264,55	+64,55
1/859709/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300,00	756,58	-543,42
1/859709/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62.400,00	38.993,40	-23.406,60
1/859709/6300	Postdienste	1.900,00	1.366,68	-533,32
1/859709/6700	Versicherungen	6.000,00	3.402,64	-2.597,36
1/859709/7020	Miet- und Pachtaufwand	83.200,00	93.779,11	+10.579,11
1/859709/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	700,00	678,98	-21,02
1/859709/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.100,00	76.918,46	+28.818,46
1/859709/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.600,00	849,66	-4.750,34
1/859709/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	32.800,00	28.447,24	-4.352,76
1/859709/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859709/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	85.700,00	65.198,87	-20.501,13
1/859709/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	604.037,26	+604.037,26
1/859709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	572.100,00	0,00	-572.100,00
1/859709/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	47.200,00	56.570,35	+9.370,35
1/859709/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	481.300,00	0,00	-481.300,00
1/859709/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	519.352,28	+519.352,28
1/859709/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.500,00	776,00	-724,00
1/859709/7297	Sonstige Aufwendungen	19.800,00	351,10	-19.448,90
1/859709/7298	Reisegebühren	19.800,00	661,72	-19.138,28
1/859709/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	104,35	+104,35
1/859709/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	258.900,00	310.338,98	+51.438,98
1/859709/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	6.100,00	5.136,27	-963,73
85970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-161.951,35**	**-161.951,35**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/85971	**Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg**	**5.384.000,00**	**4.823.048,94**	**-560.951,06**
2/859714/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	68.300,00	174.794,76	+106.494,76
2/859715/8030	Veräußerungen von Handelswaren	9.600,00	6.034,62	-3.565,38
2/859715/8100	Erträge aus Leistungen	5.041.700,00	4.303.108,10	-738.591,90
2/859715/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	19.800,00	19.517,60	-282,40
2/859715/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.129,86	+1.129,86
2/859715/8240	Miet- und Pachtertrag	2.200,00	0,00	-2.200,00
2/859715/8280	Rückersätze von Aufwendungen	18.600,00	0,00	-18.600,00
2/859715/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.642,48	+1.642,48
2/859715/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/859715/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	222.600,00	314.251,42	+91.651,42
2/859715/8852	Geldspenden	1.100,00	2.570,10	+1.470,10
1/85971	**Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg**	**5.384.000,00**	**5.751.202,77**	**+367.202,77**
1/859710/5000	Geldbezüge der Beamten	378.800,00	409.870,53	+31.070,53
1/859710/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.509.500,00	1.430.317,85	-79.182,15
1/859710/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	548.400,00	639.354,39	+90.954,39
1/859710/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.500,00	17.330,67	+11.830,67
1/859710/5655	Mehrleistungszulagen	167.100,00	184.452,16	+17.352,16
1/859710/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	29.315,00	+29.315,00
1/859710/5690	Sonstige Nebengebühren	136.600,00	142.231,88	+5.631,88
1/859710/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.100,00	23.039,33	-1.060,67
1/859710/5710	Ständige persönliche Dienste	9.100,00	9.550,44	+450,44
1/859710/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	16.700,00	16.357,63	-342,37
1/859710/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	22.000,00	0,00	-22.000,00
1/859710/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	16.967,93	+16.967,93
1/859710/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	84.200,00	84.009,98	-190,02
1/859710/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	353.600,00	0,00	-353.600,00
1/859710/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	329.110,04	+329.110,04
1/859710/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	124.200,00	0,00	-124.200,00
1/859710/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	132.617,76	+132.617,76
1/859710/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.895,98	+6.895,98
1/859710/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	17.763,97	+17.763,97
1/859710/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.474,70	+6.474,70
1/859710/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.900,00	7.038,74	-1.861,26
1/859713/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	3.911,23	-21.088,77
1/859719/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.623,54	+37.623,54
1/859719/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.100,00	0,00	-20.100,00
1/859719/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.900,00	704,85	-1.195,15
1/859719/4090	Ersatzteile	18.900,00	15.443,94	-3.456,06
1/859719/4130	Handelswaren	4.500,00	7.009,40	+2.509,40
1/859719/4300	Lebensmittel	164.000,00	184.613,11	+20.613,11
1/859719/4520	Treibstoffe	300,00	414,20	+114,20
1/859719/4540	Reinigungsmittel	16.600,00	19.982,40	+3.382,40
1/859719/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	400,00	298,00	-102,00
1/859719/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.900,00	1.551,44	-1.348,56
1/859719/4570	Druckwerke	600,00	744,93	+144,93
1/859719/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	85.883,80	+85.883,80
1/859719/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	21.400,00	0,00	-21.400,00
1/859719/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.200,00	65.079,71	+19.879,71
1/859719/6000	Energiebezüge	116.000,00	98.318,74	-17.681,26
1/859719/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.100,00	14.691,19	-13.408,81
1/859719/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	410,63	+410,63
1/859719/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.100,00	28.332,67	+13.232,67
1/859719/6300	Postdienste	1.000,00	1.008,53	+8,53
1/859719/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	69,25	+69,25
1/859719/6700	Versicherungen	3.100,00	3.057,75	-42,25
1/859719/7020	Miet- und Pachtaufwand	41.800,00	42.353,36	+553,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859719/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.400,00	1.051,09	-348,91
1/859719/7150	Andere öffentliche Abgaben	31.300,00	26.504,16	-4.795,84
1/859719/7210	Patent- und Lizenzgebühr	200,00	0,00	-200,00
1/859719/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.500,00	895,90	-4.604,10
1/859719/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	18.500,00	14.305,62	-4.194,38
1/859719/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.183,20	-116,80
1/859719/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.800,00	4.382,00	-15.418,00
1/859719/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	877.502,38	+877.502,38
1/859719/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	698.600,00	0,00	-698.600,00
1/859719/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.700,00	59.950,47	+15.250,47
1/859719/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	370.100,00	0,00	-370.100,00
1/859719/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	357.819,67	+357.819,67
1/859719/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.000,00	1.020,00	+20,00
1/859719/7297	Sonstige Aufwendungen	24.800,00	440,28	-24.359,72
1/859719/7298	Reisegebühren	2.900,00	3.526,90	+626,90
1/859719/7299	Forderungsabschreibungen	3.600,00	2.231,67	-1.368,33
1/859719/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	241.200,00	283.717,22	+42.517,22
1/859719/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	2.470,56	-1.029,44
85971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-928.153,83**	**-928.153,83**
2/85973	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln**	**17.113.400,00**	**14.823.660,65**	**-2.289.739,35**
2/859734/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	42.400,00	246.247,63	+203.847,63
2/859735/8030	Veräußerungen von Handelswaren	55.300,00	32.697,66	-22.602,34
2/859735/8100	Erträge aus Leistungen	15.122.100,00	12.725.997,56	-2.396.102,44
2/859735/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	766.700,00	391.738,00	-374.962,00
2/859735/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	18.351,05	+18.351,05
2/859735/8240	Miet- und Pachtertrag	15.900,00	0,00	-15.900,00
2/859735/8280	Rückersätze von Aufwendungen	140.100,00	0,00	-140.100,00
2/859735/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	7.171,52	+7.171,52
2/859735/8299	Sonstige Erträge	3.900,00	8.443,02	+4.543,02
2/859735/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	626.300,00	894.113,60	+267.813,60
2/859735/8532	Transfers von Landesfonds	338.200,00	497.060,38	+158.860,38
2/859735/8852	Geldspenden	2.500,00	1.840,23	-659,77
1/85973	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln**	**17.113.400,00**	**16.589.792,47**	**-523.607,53**
1/859730/5000	Geldbezüge der Beamten	599.000,00	702.066,65	+103.066,65
1/859730/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	7.217.300,00	6.054.217,48	-1.163.082,52
1/859730/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.205.500,00	1.230.897,52	+25.397,52
1/859730/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	36.300,00	5.752,14	-30.547,86
1/859730/5655	Mehrleistungszulagen	436.300,00	438.331,97	+2.031,97
1/859730/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	65.017,87	+65.017,87
1/859730/5690	Sonstige Nebengebühren	435.900,00	453.227,02	+17.327,02
1/859730/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	72.700,00	49.370,69	-23.329,31
1/859730/5710	Ständige persönliche Dienste	341.600,00	359.992,15	+18.392,15
1/859730/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	53.000,00	24.116,23	-28.883,77
1/859730/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	63.800,00	0,00	-63.800,00
1/859730/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	32.273,18	+32.273,18
1/859730/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	306.700,00	311.048,15	+4.348,15
1/859730/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00
1/859730/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	1.421.474,73	+1.421.474,73
1/859730/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	324.400,00	0,00	-324.400,00
1/859730/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	263.884,02	+263.884,02
1/859730/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	11.759,98	+11.759,98
1/859730/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	72.660,15	+72.660,15
1/859730/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.829,18	+9.829,18
1/859730/5900	Freiwillige Sozialleistungen	71.600,00	30.008,26	-41.591,74
1/859733/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859733/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	972,16	-3.027,84
1/859733/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.800,00	51.382,32	+10.582,32
1/859739/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	193.638,65	+193.638,65
1/859739/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.100,00	0,00	-50.100,00
1/859739/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	2.787,85	+2.787,85
1/859739/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.200,00	1.938,06	+738,06
1/859739/4090	Ersatzteile	23.300,00	21.118,31	-2.181,69
1/859739/4130	Handelswaren	42.200,00	51.474,07	+9.274,07
1/859739/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.000,00	1.551,59	-1.448,41
1/859739/4300	Lebensmittel	515.900,00	434.463,28	-81.436,72
1/859739/4310	Futtermittel	200,00	131,31	-68,69
1/859739/4520	Treibstoffe	1.600,00	1.455,41	-144,59
1/859739/4540	Reinigungsmittel	33.700,00	39.039,68	+5.339,68
1/859739/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.600,00	2.667,76	+67,76
1/859739/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	10.412,55	+4.412,55
1/859739/4570	Druckwerke	1.500,00	1.362,14	-137,86
1/859739/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	641.673,29	+641.673,29
1/859739/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	648.700,00	0,00	-648.700,00
1/859739/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	99.200,00	94.044,93	-5.155,07
1/859739/6000	Energiebezüge	280.700,00	287.123,26	+6.423,26
1/859739/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	55.200,00	115.778,85	+60.578,85
1/859739/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.600,00	8.654,14	+7.054,14
1/859739/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.300,00	4.961,60	+2.661,60
1/859739/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.500,00	114.673,73	+49.173,73
1/859739/6210	Sonstige Transporte	600,00	1.377,90	+777,90
1/859739/6300	Postdienste	2.100,00	1.304,93	-795,07
1/859739/6700	Versicherungen	15.400,00	7.469,19	-7.930,81
1/859739/7020	Miet- und Pachtaufwand	261.500,00	249.974,26	-11.525,74
1/859739/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.800,00	1.814,82	+14,82
1/859739/7150	Andere öffentliche Abgaben	90.700,00	86.636,31	-4.063,69
1/859739/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	12.000,00	2.416,04	-9.583,96
1/859739/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	7.700,00	15.032,80	+7.332,80
1/859739/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.150,00	-50,00
1/859739/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	240.700,00	286.606,03	+45.906,03
1/859739/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	749.855,73	+749.855,73
1/859739/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	548.400,00	0,00	-548.400,00
1/859739/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	124.000,00	150.514,71	+26.514,71
1/859739/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	851.200,00	0,00	-851.200,00
1/859739/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	816.373,21	+816.373,21
1/859739/7297	Sonstige Aufwendungen	42.300,00	748,93	-41.551,07
1/859739/7298	Reisegebühren	33.200,00	13.161,10	-20.038,90
1/859739/7299	Forderungsabschreibungen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/859739/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	486.600,00	585.031,64	+98.431,64
1/859739/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.600,00	3.092,56	+1.492,56
85973 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.766.131,82**	**-1.766.131,82**
2/85974	**Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach**	**11.322.300,00**	**10.137.959,79**	**-1.184.340,21**
2/859744/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.500,00	143.220,03	+130.720,03
2/859745/8030	Veräußerungen von Handelswaren	76.500,00	44.480,68	-32.019,32
2/859745/8100	Erträge aus Leistungen	10.399.100,00	9.134.755,73	-1.264.344,27
2/859745/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	288.800,00	315.284,35	+26.484,35
2/859745/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	8.495,24	+8.495,24
2/859745/8240	Miet- und Pachtertrag	12.300,00	0,00	-12.300,00
2/859745/8280	Rückersätze von Aufwendungen	179.300,00	626,75	-178.673,25
2/859745/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	334,77	+334,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/859745/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/859745/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	349.900,00	489.685,98	+139.785,98
2/859745/8852	Geldspenden	3.800,00	1.076,26	-2.723,74
1/85974	**Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach**	**11.322.300,00**	**11.200.284,51**	**-122.015,49**
1/859740/5000	Geldbezüge der Beamten	507.600,00	437.728,58	-69.871,42
1/859740/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.776.000,00	3.892.026,60	+116.026,60
1/859740/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.066.200,00	1.063.489,56	-2.710,44
1/859740/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.400,00	5.753,31	+353,31
1/859740/5655	Mehrleistungszulagen	371.000,00	362.257,91	-8.742,09
1/859740/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	69.300,00	+69.300,00
1/859740/5690	Sonstige Nebengebühren	346.700,00	307.422,95	-39.277,05
1/859740/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	35.300,00	34.772,21	-527,79
1/859740/5710	Ständige persönliche Dienste	26.400,00	77.218,90	+50.818,90
1/859740/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	16.900,00	6.608,76	-10.291,24
1/859740/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	29.000,00	0,00	-29.000,00
1/859740/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	17.753,54	+17.753,54
1/859740/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	203.900,00	197.880,12	-6.019,88
1/859740/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	936.300,00	0,00	-936.300,00
1/859740/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	893.719,13	+893.719,13
1/859740/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	241.500,00	0,00	-241.500,00
1/859740/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	216.845,26	+216.845,26
1/859740/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	7.369,56	+7.369,56
1/859740/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	41.973,84	+41.973,84
1/859740/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.915,41	+10.915,41
1/859740/5900	Freiwillige Sozialleistungen	18.500,00	21.338,45	+2.838,45
1/859743/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	975,00	+975,00
1/859743/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/859743/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	14.716,56	-28.283,44
1/859749/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	107.253,13	+107.253,13
1/859749/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.000,00	0,00	-52.000,00
1/859749/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.700,00	1.655,58	-44,42
1/859749/4090	Ersatzteile	6.200,00	6.578,03	+378,03
1/859749/4130	Handelswaren	82.400,00	42.984,38	-39.415,62
1/859749/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	16.300,00	523,66	-15.776,34
1/859749/4300	Lebensmittel	356.700,00	327.622,33	-29.077,67
1/859749/4310	Futtermittel	100,00	67,43	-32,57
1/859749/4520	Treibstoffe	700,00	343,08	-356,92
1/859749/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/859749/4540	Reinigungsmittel	31.000,00	27.363,62	-3.636,38
1/859749/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.400,00	8.006,07	+2.606,07
1/859749/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.200,00	4.400,19	+200,19
1/859749/4570	Druckwerke	3.300,00	3.113,09	-186,91
1/859749/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	301.222,38	+301.222,38
1/859749/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	257.200,00	0,00	-257.200,00
1/859749/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	71.700,00	78.042,44	+6.342,44
1/859749/6000	Energiebezüge	181.600,00	195.343,98	+13.743,98
1/859749/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.900,00	230,49	-1.669,51
1/859749/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	229.400,00	88.056,83	-141.343,17
1/859749/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	800,00	1.010,57	+210,57
1/859749/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	2.401,72	+2.201,72
1/859749/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.700,00	33.571,46	-2.128,54
1/859749/6300	Postdienste	3.400,00	1.838,74	-1.561,26
1/859749/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	22,55	+22,55
1/859749/6700	Versicherungen	5.400,00	5.276,17	-123,83
1/859749/7020	Miet- und Pachtaufwand	23.100,00	4.916,37	-18.183,63
1/859749/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.800,00	1.294,05	-2.505,95
1/859749/7150	Andere öffentliche Abgaben	120.000,00	110.922,03	-9.077,97
1/859749/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.500,00	0,00	-5.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859749/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.500,00	2.089,50	-3.410,50
1/859749/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	15.000,00	24.939,70	+9.939,70
1/859749/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.049,50	+49,50
1/859749/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	127.000,00	132.059,85	+5.059,85
1/859749/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	813.059,03	+813.059,03
1/859749/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	831.900,00	0,00	-831.900,00
1/859749/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	88.000,00	100.442,73	+12.442,73
1/859749/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	725.000,00	0,00	-725.000,00
1/859749/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	723.471,88	+723.471,88
1/859749/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	100,00	+100,00
1/859749/7297	Sonstige Aufwendungen	59.800,00	62,85	-59.737,15
1/859749/7298	Reisegebühren	4.700,00	3.144,57	-1.555,43
1/859749/7299	Forderungsabschreibungen	6.000,00	15.023,05	+9.023,05
1/859749/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	330.000,00	346.626,95	+16.626,95
1/859749/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	900,00	4.088,88	+3.188,88
85974 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.062.324,72**	**-1.062.324,72**
2/85975	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt**	**10.773.000,00**	**10.409.135,92**	**-363.864,08**
2/859754/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	74.500,00	224.834,27	+150.334,27
2/859755/8100	Erträge aus Leistungen	9.544.100,00	8.963.823,01	-580.276,99
2/859755/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	394.800,00	413.450,91	+18.650,91
2/859755/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	6.499,98	+6.499,98
2/859755/8240	Miet- und Pachtertrag	11.600,00	0,00	-11.600,00
2/859755/8280	Rückersätze von Aufwendungen	26.700,00	0,00	-26.700,00
2/859755/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	2.668,43	+2.668,43
2/859755/8299	Sonstige Erträge	400,00	0,00	-400,00
2/859755/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	371.000,00	500.475,89	+129.475,89
2/859755/8532	Transfers von Landesfonds	336.600,00	281.389,91	-55.210,09
2/859755/8852	Geldspenden	13.300,00	15.993,52	+2.693,52
1/85975	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt**	**10.773.000,00**	**11.215.600,54**	**+442.600,54**
1/859750/5000	Geldbezüge der Beamten	411.200,00	338.564,45	-72.635,55
1/859750/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.743.800,00	4.036.307,51	+292.507,51
1/859750/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	830.700,00	874.864,52	+44.164,52
1/859750/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.800,00	240,00	-4.560,00
1/859750/5655	Mehrleistungszulagen	290.000,00	326.824,47	+36.824,47
1/859750/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	75.467,86	+75.467,86
1/859750/5690	Sonstige Nebengebühren	267.900,00	284.851,35	+16.951,35
1/859750/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	39.000,00	35.118,04	-3.881,96
1/859750/5710	Ständige persönliche Dienste	293.300,00	235.174,66	-58.125,34
1/859750/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	18.400,00	13.762,45	-4.637,55
1/859750/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	27.800,00	0,00	-27.800,00
1/859750/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	15.758,00	+15.758,00
1/859750/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	201.400,00	208.451,83	+7.051,83
1/859750/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	923.300,00	0,00	-923.300,00
1/859750/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	925.287,42	+925.287,42
1/859750/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	191.300,00	0,00	-191.300,00
1/859750/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	184.195,84	+184.195,84
1/859750/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	5.821,94	+5.821,94
1/859750/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	49.484,47	+49.484,47
1/859750/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.702,21	+11.702,21
1/859750/5900	Freiwillige Sozialleistungen	88.300,00	25.929,34	-62.370,66
1/859753/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	18.534,00	+18.534,00
1/859753/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	11.682,05	-28.317,95
1/859759/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	114.463,41	+114.463,41
1/859759/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.900,00	0,00	-58.900,00
1/859759/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	8.000,00	7.544,78	-455,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859759/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	300,00	1.339,03	+1.039,03
1/859759/4090	Ersatzteile	19.300,00	19.776,68	+476,68
1/859759/4130	Handelswaren	5.800,00	12.598,08	+6.798,08
1/859759/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	125,83	-74,17
1/859759/4300	Lebensmittel	347.500,00	370.573,72	+23.073,72
1/859759/4310	Futtermittel	100,00	118,64	+18,64
1/859759/4520	Treibstoffe	200,00	57,50	-142,50
1/859759/4540	Reinigungsmittel	31.500,00	33.426,08	+1.926,08
1/859759/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.235,57	+35,57
1/859759/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.500,00	7.667,63	-1.832,37
1/859759/4570	Druckwerke	9.900,00	3.747,42	-6.152,58
1/859759/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	589.936,22	+589.936,22
1/859759/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	512.500,00	0,00	-512.500,00
1/859759/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	77.900,00	72.703,43	-5.196,57
1/859759/6000	Energiebezüge	114.700,00	103.629,46	-11.070,54
1/859759/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	12.500,00	0,00	-12.500,00
1/859759/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/859759/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.700,00	20.269,07	-7.430,93
1/859759/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	58.100,00	71.811,81	+13.711,81
1/859759/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	29.800,00	14.217,62	-15.582,38
1/859759/6210	Sonstige Transporte	0,00	100,27	+100,27
1/859759/6300	Postdienste	2.400,00	2.443,21	+43,21
1/859759/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	70,56	-29,44
1/859759/6700	Versicherungen	6.200,00	2.972,57	-3.227,43
1/859759/7020	Miet- und Pachtaufwand	149.200,00	144.089,69	-5.110,31
1/859759/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	7.200,00	1.115,09	-6.084,91
1/859759/7150	Andere öffentliche Abgaben	134.100,00	78.148,42	-55.951,58
1/859759/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.200,00	1.612,62	-8.587,38
1/859759/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.065,00	+65,00
1/859759/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	184.000,00	192.772,38	+8.772,38
1/859759/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	579.073,67	+579.073,67
1/859759/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	521.100,00	0,00	-521.100,00
1/859759/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	89.300,00	107.857,41	+18.557,41
1/859759/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	542.900,00	0,00	-542.900,00
1/859759/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	562.631,94	+562.631,94
1/859759/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	250,00	-450,00
1/859759/7297	Sonstige Aufwendungen	39.400,00	1.175,06	-38.224,94
1/859759/7298	Reisegebühren	16.800,00	13.839,97	-2.960,03
1/859759/7299	Forderungsabschreibungen	2.500,00	370,62	-2.129,38
1/859759/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	367.900,00	402.747,67	+34.847,67
85975 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-806.464,62**	**-806.464,62**
2/85976	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk**	**10.109.200,00**	**9.735.113,71**	**-374.086,29**
2/859764/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.700,00	182.420,26	+163.720,26
2/859765/8030	Veräußerungen von Handelswaren	22.900,00	14.916,77	-7.983,23
2/859765/8080	Veräußerungen v.geringw. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	190,00	+190,00
2/859765/8100	Erträge aus Leistungen	8.760.800,00	8.178.679,97	-582.120,03
2/859765/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	467.900,00	489.169,37	+21.269,37
2/859765/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	755,00	+755,00
2/859765/8240	Miet- und Pachtertrag	3.700,00	0,00	-3.700,00
2/859765/8280	Rückersätze von Aufwendungen	88.800,00	900,00	-87.900,00
2/859765/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	1,24	+1,24
2/859765/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	18.795,27	+18.795,27
2/859765/8299	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	-1.100,00
2/859765/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	356.300,00	438.905,38	+82.605,38
2/859765/8532	Transfers von Landesfonds	368.300,00	385.633,87	+17.333,87

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/859765/8852	Geldspenden	19.700,00	24.746,58	+5.046,58
2/859768/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/85976	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk**	**10.109.200,00**	**10.288.542,39**	**+179.342,39**
1/859760/5000	Geldbezüge der Beamten	468.600,00	421.296,36	-47.303,64
1/859760/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.793.100,00	3.917.406,27	+124.306,27
1/859760/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	667.100,00	767.819,56	+100.719,56
1/859760/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.300,00	5.330,66	+30,66
1/859760/5655	Mehrleistungszulagen	224.400,00	219.536,10	-4.863,90
1/859760/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	76.384,55	+76.384,55
1/859760/5690	Sonstige Nebengebühren	294.600,00	294.415,47	-184,53
1/859760/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	33.900,00	37.736,16	+3.836,16
1/859760/5710	Ständige persönliche Dienste	221.300,00	288.778,75	+67.478,75
1/859760/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	17.200,00	17.987,57	+787,57
1/859760/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	27.700,00	0,00	-27.700,00
1/859760/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	17.792,58	+17.792,58
1/859760/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	171.400,00	191.305,69	+19.905,69
1/859760/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	877.000,00	0,00	-877.000,00
1/859760/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	891.760,10	+891.760,10
1/859760/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	155.700,00	0,00	-155.700,00
1/859760/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	160.014,50	+160.014,50
1/859760/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.801,51	+6.801,51
1/859760/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	45.099,06	+45.099,06
1/859760/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.459,92	+8.459,92
1/859760/5900	Freiwillige Sozialleistungen	46.800,00	59.742,61	+12.942,61
1/859763/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	3.373,00	+3.373,00
1/859763/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/859763/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	23.105,27	-21.894,73
1/859769/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	37.748,38	+37.748,38
1/859769/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.400,00	0,00	-40.400,00
1/859769/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1,55	+1,55
1/859769/4090	Ersatzteile	3.700,00	4.392,30	+692,30
1/859769/4130	Handelswaren	10.900,00	12.942,05	+2.042,05
1/859769/4300	Lebensmittel	184.800,00	184.555,22	-244,78
1/859769/4310	Futtermittel	200,00	200,43	+0,43
1/859769/4520	Treibstoffe	500,00	115,89	-384,11
1/859769/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	5,81	+5,81
1/859769/4540	Reinigungsmittel	24.400,00	27.160,26	+2.760,26
1/859769/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.200,00	1.562,96	-1.637,04
1/859769/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.100,00	5.727,61	+1.627,61
1/859769/4570	Druckwerke	3.600,00	3.150,84	-449,16
1/859769/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	654.402,91	+654.402,91
1/859769/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	597.100,00	0,00	-597.100,00
1/859769/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	70.000,00	65.480,35	-4.519,65
1/859769/6000	Energiebezüge	129.600,00	134.009,19	+4.409,19
1/859769/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	1.145,50	+1.145,50
1/859769/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	61.500,00	47.688,39	-13.811,61
1/859769/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.600,00	39.338,58	-2.261,42
1/859769/6210	Sonstige Transporte	1.600,00	257,33	-1.342,67
1/859769/6300	Postdienste	1.400,00	1.765,66	+365,66
1/859769/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	556,50	+556,50
1/859769/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	282,87	+82,87
1/859769/6700	Versicherungen	4.500,00	2.598,13	-1.901,87
1/859769/7020	Miet- und Pachtaufwand	119.000,00	118.773,76	-226,24
1/859769/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	793,58	-206,42
1/859769/7150	Andere öffentliche Abgaben	79.500,00	76.119,32	-3.380,68
1/859769/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.500,00	1.427,70	-6.072,30
1/859769/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.060,00	-40,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859769/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	90.200,00	72.679,42	-17.520,58
1/859769/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	415.294,17	+415.294,17
1/859769/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	458.400,00	0,00	-458.400,00
1/859769/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	63.800,00	75.820,89	+12.020,89
1/859769/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	477.500,00	0,00	-477.500,00
1/859769/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	495.510,81	+495.510,81
1/859769/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	300,00	0,00	-300,00
1/859769/7297	Sonstige Aufwendungen	233.100,00	1,64	-233.098,36
1/859769/7298	Reisegebühren	7.400,00	7.597,49	+197,49
1/859769/7299	Forderungsabschreibungen	25.000,00	99,96	-24.900,04
1/859769/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	310.000,00	344.129,25	+34.129,25
85976 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-553.428,68**	**-553.428,68**
2/85977	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Thaya**	**7.297.300,00**	**7.149.063,71**	**-148.236,29**
2/859774/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.400,00	96.976,45	+88.576,45
2/859775/8030	Veräußerungen von Handelswaren	24.700,00	10.538,35	-14.161,65
2/859775/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/859775/8100	Erträge aus Leistungen	6.686.900,00	6.368.421,61	-318.478,39
2/859775/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	290.200,00	304.452,39	+14.252,39
2/859775/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.083,30	+1.083,30
2/859775/8240	Miet- und Pachtertrag	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/859775/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	143,31	+143,31
2/859775/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/859775/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	281.100,00	363.473,30	+82.373,30
2/859775/8852	Geldspenden	2.000,00	3.975,00	+1.975,00
1/85977	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Thaya**	**7.297.300,00**	**7.611.342,10**	**+314.042,10**
1/859770/5000	Geldbezüge der Beamten	361.700,00	205.045,71	-156.654,29
1/859770/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	303.200,00	2.763.590,12	+2.460.390,12
1/859770/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	303.200,00	911.666,40	+608.466,40
1/859770/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	303.200,00	6.987,64	-296.212,36
1/859770/5655	Mehrleistungszulagen	303.200,00	172.093,60	-131.106,40
1/859770/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	36.025,00	+36.025,00
1/859770/5690	Sonstige Nebengebühren	303.200,00	216.473,28	-86.726,72
1/859770/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	303.200,00	17.465,97	-285.734,03
1/859770/5710	Ständige persönliche Dienste	303.200,00	72.394,18	-230.805,82
1/859770/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	303.200,00	9.481,61	-293.718,39
1/859770/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	303.200,00	0,00	-303.200,00
1/859770/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	8.945,77	+8.945,77
1/859770/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	303.200,00	152.897,56	-150.302,44
1/859770/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	606.500,00	0,00	-606.500,00
1/859770/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	636.033,63	+636.033,63
1/859770/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	606.500,00	0,00	-606.500,00
1/859770/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	192.683,47	+192.683,47
1/859770/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.213,76	+3.213,76
1/859770/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	27.137,11	+27.137,11
1/859770/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.765,08	+11.765,08
1/859770/5889	Kommunalsteuer	0,00	98,41	+98,41
1/859770/5900	Freiwillige Sozialleistungen	303.200,00	17.425,54	-285.774,46
1/859773/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.000,00	6.039,86	+3.039,86
1/859773/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	41.561,90	+9.561,90
1/859779/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	49.533,31	+49.533,31
1/859779/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.400,00	0,00	-31.400,00
1/859779/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.900,00	1.763,98	-2.136,02
1/859779/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	300,00	0,00	-300,00
1/859779/4090	Ersatzteile	1.400,00	1.487,89	+87,89
1/859779/4130	Handelswaren	17.700,00	16.232,27	-1.467,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859779/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	238,40	-261,60
1/859779/4300	Lebensmittel	237.300,00	241.331,60	+4.031,60
1/859779/4520	Treibstoffe	800,00	495,31	-304,69
1/859779/4540	Reinigungsmittel	21.200,00	22.906,05	+1.706,05
1/859779/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	1.226,75	-73,25
1/859779/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.795,76	+295,76
1/859779/4570	Druckwerke	2.000,00	1.978,51	-21,49
1/859779/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	370.189,50	+370.189,50
1/859779/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	314.100,00	0,00	-314.100,00
1/859779/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	61.500,00	60.224,24	-1.275,76
1/859779/6000	Energiebezüge	111.400,00	100.077,49	-11.322,51
1/859779/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/859779/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.100,00	55.995,21	+25.895,21
1/859779/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.955,10	+1.955,10
1/859779/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700,00	246,25	-1.453,75
1/859779/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	29.400,00	47.123,71	+17.723,71
1/859779/6210	Sonstige Transporte	0,00	670,30	+670,30
1/859779/6300	Postdienste	1.100,00	1.255,88	+155,88
1/859779/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	259,50	+259,50
1/859779/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	67,63	+67,63
1/859779/6700	Versicherungen	3.400,00	3.260,04	-139,96
1/859779/7020	Miet- und Pachtaufwand	82.900,00	97.803,74	+14.903,74
1/859779/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	1.232,86	+132,86
1/859779/7150	Andere öffentliche Abgaben	57.500,00	57.000,05	-499,95
1/859779/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.800,00	872,78	-4.927,22
1/859779/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	19.500,00	8.593,56	-10.906,44
1/859779/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	+0,00
1/859779/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	74.000,00	86.584,59	+12.584,59
1/859779/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	151.846,67	+151.846,67
1/859779/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	171.100,00	0,00	-171.100,00
1/859779/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.500,00	58.209,23	+9.709,23
1/859779/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	411.300,00	0,00	-411.300,00
1/859779/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	429.892,64	+429.892,64
1/859779/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	49,50	-50,50
1/859779/7297	Sonstige Aufwendungen	96.600,00	1,43	-96.598,57
1/859779/7298	Reisegebühren	303.200,00	7.200,79	-295.999,21
1/859779/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	714,24	+614,24
1/859779/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	203.000,00	219.213,63	+16.213,63
1/859779/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	1.786,11	-1.713,89
85977 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-462.278,39**	**-462.278,39**
2/85978	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer**	**12.120.000,00**	**11.917.729,75**	**-202.270,25**
2/859784/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	74.800,00	274.766,58	+199.966,58
2/859785/8100	Erträge aus Leistungen	11.068.000,00	10.579.288,22	-488.711,78
2/859785/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	589.600,00	615.493,11	+25.893,11
2/859785/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.700,00	+1.700,00
2/859785/8240	Miet- und Pachtertrag	3.100,00	0,00	-3.100,00
2/859785/8280	Rückersätze von Aufwendungen	13.300,00	0,00	-13.300,00
2/859785/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	12,50	+12,50
2/859785/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	2.251,09	+2.251,09
2/859785/8299	Sonstige Erträge	4.900,00	0,00	-4.900,00
2/859785/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	355.100,00	440.406,30	+85.306,30
2/859785/8852	Geldspenden	11.200,00	3.811,95	-7.388,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/85978	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer**	**12.123.600,00**	**12.331.079,41**	**+207.479,41**
1/859780/5000	Geldbezüge der Beamten	954.700,00	1.022.069,09	+67.369,09
1/859780/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	4.019.600,00	4.347.647,46	+328.047,46
1/859780/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	450.200,00	62.860,54	-387.339,46
1/859780/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	42.200,00	23.946,54	-18.253,46
1/859780/5655	Mehrleistungszulagen	321.800,00	382.266,24	+60.466,24
1/859780/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	43.388,56	+43.388,56
1/859780/5690	Sonstige Nebengebühren	378.100,00	398.706,26	+20.606,26
1/859780/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	25.200,00	25.814,43	+614,43
1/859780/5710	Ständige persönliche Dienste	98.700,00	120.129,86	+21.429,86
1/859780/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih. f.Beamte	47.200,00	44.175,00	-3.025,00
1/859780/5810/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	62.500,00	0,00	-62.500,00
1/859780/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	44.574,10	+44.574,10
1/859780/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	184.500,00	184.560,98	+60,98
1/859780/5831/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	1.013.300,00	0,00	-1.013.300,00
1/859780/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	1.007.805,20	+1.007.805,20
1/859780/5832/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	18.400,00	0,00	-18.400,00
1/859780/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	13.181,70	+13.181,70
1/859780/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	17.869,40	+17.869,40
1/859780/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	49.146,39	+49.146,39
1/859780/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	941,65	+941,65
1/859780/5900	Freiwillige Sozialleistungen	31.500,00	24.198,62	-7.301,38
1/859783/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	14.500,00	0,00	-14.500,00
1/859783/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	1.372,50	-1.627,50
1/859783/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.339,75	+38.339,75
1/859789/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	144.697,04	+144.697,04
1/859789/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.500,00	0,00	-33.500,00
1/859789/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.300,00	2.058,30	+758,30
1/859789/4090	Ersatzteile	1.500,00	8.329,09	+6.829,09
1/859789/4130	Handelswaren	8.700,00	4.881,88	-3.818,12
1/859789/4300	Lebensmittel	20.900,00	30.087,64	+9.187,64
1/859789/4310	Futtermittel	0,00	9,98	+9,98
1/859789/4520	Treibstoffe	2.900,00	1.687,18	-1.212,82
1/859789/4540	Reinigungsmittel	900,00	1.730,37	+830,37
1/859789/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.500,00	4.925,35	-574,65
1/859789/4570	Druckwerke	1.400,00	1.502,18	+102,18
1/859789/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	598.235,00	+598.235,00
1/859789/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	501.800,00	0,00	-501.800,00
1/859789/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	83.400,00	125.783,28	+42.383,28
1/859789/6000	Energiebezüge	182.200,00	164.827,82	-17.372,18
1/859789/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	12.100,00	1.558,35	-10.541,65
1/859789/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	0,00	1.102,50	+1.102,50
1/859789/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	154.800,00	174.634,81	+19.834,81
1/859789/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	339,22	+339,22
1/859789/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.100,00	3.475,90	-2.624,10
1/859789/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	74.400,00	55.710,04	-18.689,96
1/859789/6210	Sonstige Transporte	800,00	368,45	-431,55
1/859789/6300	Postdienste	2.900,00	892,96	-2.007,04
1/859789/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.290,51	+1.290,51
1/859789/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	64,75	+64,75
1/859789/6700	Versicherungen	6.700,00	4.358,26	-2.341,74
1/859789/7020	Miet- und Pachtaufwand	119.800,00	115.396,30	-4.403,70
1/859789/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.577,45	+77,45
1/859789/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	842,39	+842,39
1/859789/7150	Andere öffentliche Abgaben	55.200,00	68.195,97	+12.995,97
1/859789/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.700,00	1.676,20	-9.023,80
1/859789/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	25.000,00	18.295,20	-6.704,80
1/859789/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.273,40	-26,60
1/859789/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	132.000,00	23.723,25	-108.276,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/859789/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.857.502,28	+1.857.502,28
1/859789/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.691.700,00	0,00	-1.691.700,00
1/859789/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	93.100,00	101.976,40	+8.876,40
1/859789/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	633.600,00	0,00	-633.600,00
1/859789/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	654.443,52	+654.443,52
1/859789/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.900,00	1.100,00	-800,00
1/859789/7297	Sonstige Aufwendungen	338.300,00	0,00	-338.300,00
1/859789/7298	Reisegebühren	6.100,00	2.575,44	-3.524,56
1/859789/7299	Forderungsabschreibungen	5.600,00	0,00	-5.600,00
1/859789/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	235.600,00	293.699,38	+58.099,38
1/859789/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	5.000,00	3.257,10	-1.742,90
85978 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.600,00**	**-413.349,66**	**-409.749,66**
2/85989	**Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich**	**0,00**	**25.467.374,31**	**+25.467.374,31**
2/859899/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	25.467.374,31	+25.467.374,31
85989 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**25.467.374,31**	**+25.467.374,31**
2/86700	**Landes-Forstgärten**	**504.800,00**	**985.388,86**	**+480.588,86**
2/867005/8020	Veräußerungen v.bez. Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	935.388,86	+935.388,86
2/867005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	493.300,00	0,00	-493.300,00
2/867005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/867005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	50.000,00	+50.000,00
2/867005/8299	Sonstige Erträge	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/86700	**Landes-Forstgärten**	**504.800,00**	**935.960,17**	**+431.160,17**
1/867000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	75.000,00	152.035,09	+77.035,09
1/867000/5203	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigen, Sonstige	15.000,00	1.260,04	-13.739,96
1/867000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	1.261,19	+1.261,19
1/867000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/867000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.500,00	5.929,37	+4.429,37
1/867000/5833/900	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	7.300,00	0,00	-7.300,00
1/867000/5833	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	0,00	33.646,32	+33.646,32
1/867000/5863	DGB zur Mitarbeitervorsorge Sonstige	700,00	0,00	-700,00
1/867000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	-100,00
1/867003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/867003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/867003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/867003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/867003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/867009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	57.711,11	+55.211,11
1/867009/4090	Ersatzteile	5.000,00	225,00	-4.775,00
1/867009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	90.000,00	402.094,76	+312.094,76
1/867009/4300	Lebensmittel	0,00	3.214,19	+3.214,19
1/867009/4510	Brennstoffe	1.000,00	615,31	-384,69
1/867009/4520	Treibstoffe	8.000,00	1.557,81	-6.442,19
1/867009/4530	Schmier- und Schleifmittel	400,00	0,00	-400,00
1/867009/4540	Reinigungsmittel	200,00	124,81	-75,19
1/867009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	12.787,99	+3.787,99
1/867009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	1.305,98	+805,98
1/867009/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/867009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	1.368,10	-18.631,90
1/867009/6000	Energiebezüge	1.500,00	4.273,19	+2.773,19
1/867009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/867009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	9.082,07	+7.082,07
1/867009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	2.479,03	+979,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
1/867009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.025,56	-474,44
1/867009/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/867009/6300	Postdienste	2.000,00	1.774,06	-225,94
1/867009/6700	Versicherungen	6.500,00	11.908,62	+5.408,62
1/867009/7020	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	7.069,50	-13.930,50
1/867009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	938,57	-61,43
1/867009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	50,00	+50,00
1/867009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	609,60	-24.390,40
1/867009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	134.000,00	173.865,53	+39.865,53
1/867009/7298	Reisegebühren	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/867009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,02	+0,02
1/867009/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	41.747,35	+41.747,35
86700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**49.428,69**	**+49.428,69**
2/91000	**Geldverkehrsspesen**	**400,00**	**10.085,07**	**+9.685,07**
2/910005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	400,00	10.045,87	+9.645,87
2/910005/8299	Sonstige Erträge	0,00	39,20	+39,20
1/91000	**Geldverkehrsspesen**	**800.000,00**	**894.459,21**	**+94.459,21**
1/910008/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	2.477,38	+2.377,38
1/910009/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	0,00	582,14	+582,14
1/910009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	799.900,00	891.317,79	+91.417,79
1/910009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	81,90	+81,90
91000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-799.600,00**	**-884.374,14**	**-84.774,14**
2/91010	**Kurzfristige Kassengeschäfte**	**120.000,00**	**660.513,13**	**+540.513,13**
2/910105/8295/900	Zinsen aus Forderungen in Euro	120.000,00	660.513,13	+540.513,13
1/91010	**Kurzfristige Kassengeschäfte**	**1.000.000,00**	**159.643,44**	**-840.356,56**
1/910109/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	1.000.000,00	153.121,51	-846.878,49
1/910109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.521,93	+6.521,93
91010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-880.000,00**	**500.869,69**	**+1.380.869,69**
2/91100	**Darlehen (nicht aufgeteilt)**	**65.000,00**	**60.966,21**	**-4.033,79**
2/911005/8200/412	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	65.000,00	60.966,21	-4.033,79
91100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**65.000,00**	**60.966,21**	**-4.033,79**
2/91112	**Generationenfonds**	**72.000.000,00**	**0,00**	**-72.000.000,00**
2/911125/8200/759	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Genussrechte	37.699.200,00	0,00	-37.699.200,00
2/911125/8200/761	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Genussrechte	14.205.600,00	0,00	-14.205.600,00
2/911125/8200/762	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Genussrechte	20.095.200,00	0,00	-20.095.200,00
91112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**72.000.000,00**	**0,00**	**-72.000.000,00**
1/91250	**Haushaltsrücklage**	**0,00**	**2.344.294,87**	**+2.344.294,87**
1/912509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.344.294,87	+2.344.294,87
91250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.344.294,87**	**-2.344.294,87**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/91400	**Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**	**18.000.000,00**	**20.009.106,33**	**+2.009.106,33**
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	20.000.000,00	+20.000.000,00
2/914005/8299	Sonstige Erträge	18.000.000,00	9.106,33	-17.990.893,67
1/91400	**Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**	**420.000,00**	**420.075,77**	**+75,77**
1/914003/0810/703	Beteiligungen; Schloss Laxenburg Betriebs-GmbH	420.000,00	420.000,00	+0,00
1/914009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	75,74	+75,74
1/914009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,03	+0,03
91400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**17.580.000,00**	**19.589.030,56**	**+2.009.030,56**
2/92111	**Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**	**17.322.300,00**	**12.173.687,11**	**-5.148.612,89**
2/921115/8350	Direkte Abgaben der Länder	17.322.300,00	12.173.687,11	-5.148.612,89
1/92111	**Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**	**12.125.600,00**	**9.010.811,07**	**-3.114.788,93**
1/921118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.125.600,00	9.010.811,07	-3.114.788,93
92111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**5.196.700,00**	**3.162.876,04**	**-2.033.823,96**
2/92115	**Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**	**7.165.000,00**	**5.550.637,31**	**-1.614.362,69**
2/921150/8350	Direkte Abgaben der Länder	470.000,00	134.324,34	-335.675,66
2/921150/8450	Indirekte Abgaben der Länder	6.695.000,00	5.416.312,97	-1.278.687,03
92115 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**7.165.000,00**	**5.550.637,31**	**-1.614.362,69**
2/92116	**TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungstaxe,Interessentenb.**	**12.535.000,00**	**5.468.640,16**	**-7.066.359,84**
2/921160/8350	Direkte Abgaben der Länder	8.930.000,00	2.552.162,46	-6.377.837,54
2/921160/8450	Indirekte Abgaben der Länder	3.605.000,00	2.916.477,70	-688.522,30
1/92116	**TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungstaxe,Interessentenb.**	**12.535.000,00**	**5.468.640,16**	**-7.066.359,84**
1/921168/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.535.000,00	0,00	-12.535.000,00
1/921168/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	5.468.640,16	+5.468.640,16
92116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92215	**Seuchenvorsorgeabgabe (18%)**	**1.993.900,00**	**1.990.672,04**	**-3.227,96**
2/922150/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.993.900,00	1.990.672,04	-3.227,96
1/92215	**Seuchenvorsorgeabgabe (18%)**	**0,00**	**1.990.672,04**	**+1.990.672,04**
1/922159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.990.672,04	+1.990.672,04
92215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.993.900,00**	**0,00**	**-1.993.900,00**
2/92216	**Seuchenvorsorgeabgabe (82%)**	**9.083.100,00**	**9.068.617,50**	**-14.482,50**
2/922160/8350	Direkte Abgaben der Länder	9.083.100,00	9.068.617,50	-14.482,50
1/92216	**Seuchenvorsorgeabgabe (82%)**	**0,00**	**9.068.617,50**	**+9.068.617,50**
1/922169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.068.617,50	+9.068.617,50
92216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**9.083.100,00**	**0,00**	**-9.083.100,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/92217	**Seuchenvorsorgeabgabe; Entschädigung**	**583.000,00**	**582.067,87**	**-932,13**
2/922170/8350	Direkte Abgaben der Länder	583.000,00	582.067,87	-932,13
1/92217	**Seuchenvorsorgeabgabe; Entschädigung**	**583.000,00**	**582.067,87**	**-932,13**
1/922178/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	583.000,00	582.067,87	-932,13
92217 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92222	**Feuerschutzsteuer**	**12.600.000,00**	**13.134.202,09**	**+534.202,09**
2/922220/8350	Direkte Abgaben der Länder	12.600.000,00	13.134.202,09	+534.202,09
92222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**12.600.000,00**	**13.134.202,09**	**+534.202,09**
2/92230	**Verwaltungsabgaben**	**6.000.000,00**	**4.985.689,00**	**-1.014.311,00**
2/922305/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	6.000.000,00	4.985.689,00	-1.014.311,00
1/92230	**Verwaltungsabgaben**	**1.000,00**	**42.974,70**	**+41.974,70**
1/922309/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	42.821,00	+42.821,00
1/922309/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	153,70	-846,30
92230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**5.999.000,00**	**4.942.714,30**	**-1.056.285,70**
2/92236	**Fischerkartenabgabe**	**360.000,00**	**373.583,59**	**+13.583,59**
2/922365/8350	Direkte Abgaben der Länder	360.000,00	373.583,59	+13.583,59
92236 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**360.000,00**	**373.583,59**	**+13.583,59**
2/92237	**Jagdkartenabgabe**	**1.100.000,00**	**1.057.991,76**	**-42.008,24**
2/922375/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.100.000,00	1.057.991,76	-42.008,24
92237 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.100.000,00**	**1.057.991,76**	**-42.008,24**
2/92238	**Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband**	**540.000,00**	**560.375,39**	**+20.375,39**
2/922385/8350	Direkte Abgaben der Länder	540.000,00	560.375,39	+20.375,39
1/92238	**Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband**	**540.000,00**	**560.375,39**	**+20.375,39**
1/922384/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	540.000,00	560.375,39	+20.375,39
92238 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92239	**Jagdkartenabgabe, Vergütung**	**44.000,00**	**44.054,64**	**+54,64**
2/922395/8350	Direkte Abgaben der Länder	44.000,00	44.054,64	+54,64
1/92239	**Jagdkartenabgabe, Vergütung**	**44.000,00**	**44.054,64**	**+54,64**
1/922398/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	44.000,00	44.054,64	+54,64
92239 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/92241	**Rundfunkabgabe (70%)**	**26.131.700,00**	**26.402.087,30**	**+270.387,30**
2/922410/8350	Direkte Abgaben der Länder	26.131.700,00	26.402.087,30	+270.387,30
92241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**26.131.700,00**	**26.402.087,30**	**+270.387,30**
2/92242	**Rundfunkabgabe (70%), Vergütung**	**877.800,00**	**666.499,49**	**-211.300,51**
2/922420/8350	Direkte Abgaben der Länder	877.800,00	666.499,49	-211.300,51
1/92242	**Rundfunkabgabe (70%), Vergütung**	**877.800,00**	**666.499,49**	**-211.300,51**
1/922428/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	877.800,00	666.499,49	-211.300,51
92242 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92245	**Rundfunkabgabe (30%)**	**11.575.500,00**	**11.315.180,29**	**-260.319,71**
2/922450/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	11.575.500,00	0,00	-11.575.500,00
2/922450/8350	Direkte Abgaben der Länder	0,00	11.315.180,29	+11.315.180,29
1/92245	**Rundfunkabgabe (30%)**	**376.200,00**	**0,00**	**-376.200,00**
1/922458/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	376.200,00	0,00	-376.200,00
92245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**11.199.300,00**	**11.315.180,29**	**+115.880,29**
2/92246	**Rundfunkabgabe (30%), Vergütung**	**0,00**	**379.577,31**	**+379.577,31**
2/922460/8350	Direkte Abgaben der Länder	0,00	379.577,31	+379.577,31
1/92246	**Rundfunkabgabe (30%), Vergütung**	**0,00**	**379.577,31**	**+379.577,31**
1/922468/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	379.577,31	+379.577,31
92246 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92248	**Wohnbauförderungsbeitrag**	**177.840.000,00**	**176.107.164,77**	**-1.732.835,23**
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	177.840.000,00	176.107.164,77	-1.732.835,23
92248 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**177.840.000,00**	**176.107.164,77**	**-1.732.835,23**
2/92250	**Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)**	**70.000,00**	**99.524,06**	**+29.524,06**
2/922505/8350	Direkte Abgaben der Länder	70.000,00	99.524,06	+29.524,06
92250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**70.000,00**	**99.524,06**	**+29.524,06**
2/92255	**Landschaftsabgabe**	**4.000.000,00**	**4.200.236,41**	**+200.236,41**
2/922555/8350	Direkte Abgaben der Länder	4.000.000,00	4.200.236,41	+200.236,41
1/92255	**Landschaftsabgabe**	**4.000.000,00**	**4.200.236,41**	**+200.236,41**
1/922558/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
1/922559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.200.236,41	+4.200.236,41
92255 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/92256	**Landschaftsabgabe; Entschädigung**	**444.000,00**	**466.693,53**	**+22.693,53**
2/922565/8350	Direkte Abgaben der Länder	444.000,00	466.693,53	+22.693,53
1/92256	**Landschaftsabgabe; Entschädigung**	**444.000,00**	**473.002,68**	**+29.002,68**
1/922568/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	444.000,00	473.002,68	+29.002,68
92256 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-6.309,15**	**-6.309,15**
2/92500	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**	**3.195.150.000,00**	**2.774.086.431,00**	**-421.063.569,00**
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	1.757.332.500,00	1.554.472.975,00	-202.859.525,00
2/925005/8490	Ertragsanteile an ind. gemeinsch. Bundesabgaben	1.437.817.500,00	1.219.613.456,00	-218.204.044,00
92500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**3.195.150.000,00**	**2.774.086.431,00**	**-421.063.569,00**
2/92520	**Ertragsanteile an der Spielbankabgabe**	**850.000,00**	**573.140,00**	**-276.860,00**
2/925205/8490	Ertragsanteile an ind. gemeinsch. Bundesabgaben	850.000,00	573.140,00	-276.860,00
92520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**850.000,00**	**573.140,00**	**-276.860,00**
2/94000	**Bedarfszuweisungen an Gemeinden**	**250.000.000,00**	**235.947.947,00**	**-14.052.053,00**
2/940005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	135.000.000,00	130.326.940,00	-4.673.060,00
2/940005/8490	Ertragsanteile an ind. gemeinsch. Bundesabgaben	115.000.000,00	105.621.007,00	-9.378.993,00
1/94000	**Bedarfszuweisungen an Gemeinden**	**250.000.000,00**	**235.803.512,40**	**-14.196.487,60**
1/940004/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	65.224.000,00	95.454.305,00	+30.230.305,00
1/940004/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.010.817,78	+1.010.817,78
1/940006/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	145.176.000,00	113.578.389,62	-31.597.610,38
1/940006/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	39.190.000,00	25.600.000,00	-13.590.000,00
1/940009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	410.000,00	160.000,00	-250.000,00
94000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**144.434,60**	**+144.434,60**
2/94050	**Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**	**2.177.700,00**	**3.368.775,00**	**+1.191.075,00**
2/940506/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.177.700,00	3.368.775,00	+1.191.075,00
1/94050	**Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**	**1.524.400,00**	**2.713.260,23**	**+1.188.860,23**
1/940508/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.524.400,00	2.713.260,23	+1.188.860,23
94050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**653.300,00**	**655.514,77**	**+2.214,77**
2/94109	**Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen**	**1.150.000,00**	**1.088.471,00**	**-61.529,00**
2/941090/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.150.000,00	1.088.471,00	-61.529,00
94109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.150.000,00**	**1.088.471,00**	**-61.529,00**
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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/94130	**Zuschuss f.öffentl. u.priv. gemeinn. Krankenanstalten**	**15.309.500,00**	**15.309.512,11**	**+12,11**
2/941305/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
1/94130	**Zuschuss f.öffentl. u.priv. gemeinn. Krankenanstalten**	**15.309.500,00**	**15.309.512,11**	**+12,11**
1/941309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.309.500,00	15.309.512,11	+12,11
94130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+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
94315 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**3.732.600,00**	**3.732.560,00**	**-40,00**
2/94330	**Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung**	**26.832.300,00**	**23.754.005,00**	**-3.078.295,00**
2/943300/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	26.832.300,00	23.754.005,00	-3.078.295,00
94330 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**26.832.300,00**	**23.754.005,00**	**-3.078.295,00**
2/94340	**Zuschuss für Theater**	**1.268.800,00**	**1.268.741,40**	**-58,60**
2/943405/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
94340 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.268.800,00**	**1.268.741,40**	**-58,60**
2/94410	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Land**	**300.000,00**	**6.000,00**	**-294.000,00**
2/944105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	300.000,00	6.000,00	-294.000,00
94410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**300.000,00**	**6.000,00**	**-294.000,00**
2/94420	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**	**100,00**	**968.126,67**	**+968.026,67**
2/944200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	968.126,67	+968.026,67
1/94420	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**	**100,00**	**1.799.222,40**	**+1.799.122,40**
1/944204/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	1.790.018,40	+1.789.918,40
1/944204/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	9.204,00	+9.204,00
94420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-831.095,73**	**-831.095,73**
2/94430	**Zuschuss für Katastropheneinsatzgeräte**	**8.000.000,00**	**7.312.784,97**	**-687.215,03**
2/944300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.000.000,00	7.312.784,97	-687.215,03
94430 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**8.000.000,00**	**7.312.784,97**	**-687.215,03**
2/94441	**Zuschuss für Katastrophenschäden**	**1.400,00**	**1.926.522,00**	**+1.925.122,00**
2/944410/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.400,00	1.926.522,00	+1.925.122,00
94441 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.400,00**	**1.926.522,00**	**+1.925.122,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/94450	**Zuschuss für Warn- und Alarmsystem**	**676.000,00**	**676.050,58**	**+50,58**
2/944505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	676.000,00	676.050,58	+50,58
94450 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**676.000,00**	**676.050,58**	**+50,58**
2/94520	**Straßenverkehrssicherheit**	**400.000,00**	**751.680,00**	**+351.680,00**
2/945200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	400.000,00	751.680,00	+351.680,00
94520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**400.000,00**	**751.680,00**	**+351.680,00**
2/94530	**NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**	**1.300.000,00**	**1.367.439,32**	**+67.439,32**
2/945300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.300.000,00	1.367.439,32	+67.439,32
1/94530	**NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**	**0,00**	**1.367.439,32**	**+1.367.439,32**
1/945309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.367.439,32	+1.367.439,32
94530 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.300.000,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**
2/94543	**Zuschuss für Elementarpädagogik**	**26.177.200,00**	**26.177.250,00**	**+50,00**
2/945435/8501	Transfers vom Bund, sonstige	26.177.200,00	26.177.250,00	+50,00
94543 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**26.177.200,00**	**26.177.250,00**	**+50,00**
2/94549	**Zuschüsse Bund, Covid-19**	**0,00**	**26.740.861,02**	**+26.740.861,02**
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	26.740.861,02	+26.740.861,02
94549 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**26.740.861,02**	**+26.740.861,02**
2/94550	**Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen**	**0,00**	**41.658.609,66**	**+41.658.609,66**
2/945505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	41.658.609,66	+41.658.609,66
1/94550	**Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen**	**0,00**	**34.330.613,05**	**+34.330.613,05**
1/945509/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	34.330.613,05	+34.330.613,05
94550 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**7.327.996,61**	**+7.327.996,61**
2/94580	**Pflegefonds**	**78.010.000,00**	**77.867.226,35**	**-142.773,65**
2/945805/8501	Transfers vom Bund, sonstige	78.010.000,00	77.867.226,35	-142.773,65
1/94580	**Pflegefonds**	**40.105.000,00**	**37.793.049,50**	**-2.311.950,50**
1/945809/7297	Sonstige Aufwendungen	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
1/945809/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	37.905.000,00	37.793.049,50	-111.950,50
94580 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**37.905.000,00**	**40.074.176,85**	**+2.169.176,85**
2/94590	**Pflegeregress**	**59.602.300,00**	**56.214.323,44**	**-3.387.976,56**
2/945905/8501	Transfers vom Bund, sonstige	59.602.300,00	56.214.323,44	-3.387.976,56
94590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**59.602.300,00**	**56.214.323,44**	**-3.387.976,56**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/94720	**Landes-Finanzsonderaktionen**	**0,00**	**55.338,45**	**+55.338,45**
2/947205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	55.338,45	+55.338,45
1/94720	**Landes-Finanzsonderaktionen**	**3.500.000,00**	**2.967.147,75**	**-532.852,25**
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.500.000,00	2.967.147,75	-532.852,25
94720 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.500.000,00**	**-2.911.809,30**	**+588.190,70**
2/94721	**Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/947215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
94721 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/94728	**Bewegungsräume**	**0,00**	**21.207,00**	**+21.207,00**
2/947285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	21.207,00	+21.207,00
1/94728	**Bewegungsräume**	**0,00**	**1.467.996,11**	**+1.467.996,11**
1/947287/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.467.996,11	+1.467.996,11
94728 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.446.789,11**	**-1.446.789,11**
2/94730	**Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete**	**250.000,00**	**1.831.602,13**	**+1.581.602,13**
2/947304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	1.831.602,13	+1.581.602,13
1/94730	**Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete**	**500.000,00**	**2.081.602,13**	**+1.581.602,13**
1/947305/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.081.602,13	+2.081.602,13
1/947307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	0,00	-500.000,00
94730 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-250.000,00**	**-250.000,00**	**+0,00**
1/94731	**Marktbestimmte Betriebe, Invest.- u. Tilgungszuschüsse**	**96.143.700,00**	**94.678.411,83**	**-1.465.288,17**
1/947319/7452/900	Kapitaltransfers an Eigenbetriebe	96.143.700,00	94.678.411,83	-1.465.288,17
94731 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.143.700,00**	**-94.678.411,83**	**+1.465.288,17**
1/94749	**Zuschuss für Gemeinden, Covid-19**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**+0,00**
1/947495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	22.000.000,00	22.000.000,00	+0,00
94749 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.000.000,00**	**-22.000.000,00**	**+0,00**
2/94751	**Regional-Sonderaktion**	**0,00**	**20.175,00**	**+20.175,00**
2/947514/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	20.175,00	+20.175,00
1/94751	**Regional-Sonderaktion**	**200,00**	**20.375,00**	**+20.175,00**
1/947515/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/947515/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemein. Einrichtungen	100,00	20.375,00	+20.275,00
94751 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200,00**	**-200,00**	**+0,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/95000	**Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**362.582.100,00**	**604.340.214,01**	**+241.758.114,01**
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	6.410.000,00	7.573.983,33	+1.163.983,33
2/950005/8298	Agien	8.430.000,00	10.398.988,51	+1.968.988,51
2/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	0,00	152.287.784,46	+152.287.784,46
2/950009/3550	Langfr. Finanzschulden gegenüber Finanzuntern.	0,00	175.000.000,00	+175.000.000,00
2/950009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	58.000.000,00	+58.000.000,00
2/950009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	347.742.100,00	0,00	-347.742.100,00
2/950009/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	201.079.457,71	+201.079.457,71
1/95000	**Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**137.880.000,00**	**380.553.987,30**	**+242.673.987,30**
1/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	18.520.000,00	35.462.968,95	+16.942.968,95
1/950009/3550	Langfr. Finanzschulden gegenüber Finanzuntern.	0,00	100.000.000,00	+100.000.000,00
1/950009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	50.000.000,00	168.000.000,00	+118.000.000,00
1/950009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	14.910,28	+14.910,28
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.850.000,00	55.330.550,06	-2.519.449,94
1/950009/6520	Aufwendungen aus Finanzderiv. m. Grundg. in Euro	7.110.000,00	7.712.946,97	+602.946,97
1/950009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	4.280.000,00	0,00	-4.280.000,00
1/950009/6571	Disagien	120.000,00	112.209,44	-7.790,56
1/950009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	13.826.260,00	+13.826.260,00
1/950009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	94.141,60	+94.141,60
95000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**224.702.100,00**	**223.786.226,71**	**-915.873,29**
1/95001	**Forderungskäufe**	**113.759.800,00**	**111.577.806,47**	**-2.181.993,53**
1/950019/3115	Forderungskauf (Schuldeinlösung)	106.717.300,00	106.130.511,38	-586.788,62
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	7.042.500,00	5.447.295,09	-1.595.204,91
95001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-113.759.800,00**	**-111.577.806,47**	**+2.181.993,53**
2/95100	**Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**16.220.000,00**	**871.589.936,51**	**+855.369.936,51**
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	15.470.000,00	15.403.179,20	-66.820,80
2/951005/8298	Agien	750.000,00	1.186.757,31	+436.757,31
2/951009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	0,00	855.000.000,00	+855.000.000,00
1/95100	**Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**199.893.300,00**	**216.118.818,25**	**+16.225.518,25**
1/951009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	155.293.300,00	161.230.882,62	+5.937.582,62
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.400.000,00	13.419.054,57	+2.019.054,57
1/951009/6520	Aufwendungen aus Finanzderiv. m. Grundg. in Euro	20.780.000,00	22.641.185,56	+1.861.185,56
1/951009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	10.850.000,00	7.798.169,14	-3.051.830,86
1/951009/6550	Aufwendungen aus Finanzderiv. m. Grundg. in fremd. W.	1.550.000,00	1.656.354,47	+106.354,47
1/951009/6571	Disagien	20.000,00	15.490,79	-4.509,21
1/951009/6572	Kursverluste	0,00	2.527.000,27	+2.527.000,27
1/951009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.731.611,20	+6.731.611,20
1/951009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	99.069,63	+99.069,63
95100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-183.673.300,00**	**655.471.118,26**	**+839.144.418,26**
2/96102	**Haftungsprovision, HYPO NOE Gruppe**	**32.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**
2/961025/8299	Sonstige Erträge	32.000,00	0,00	-32.000,00
96102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**32.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in EUR

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Rechnungsabschluss 2020	Abweichung
2/96103	**Haftungsprovision, LIG I und II**	**1.319.700,00**	**1.279.670,07**	**-40.029,93**
2/961035/8299	Sonstige Erträge	1.319.700,00	1.279.670,07	-40.029,93
96103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.319.700,00**	**1.279.670,07**	**-40.029,93**
2/96104	**Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH**	**2.350.000,00**	**2.233.802,00**	**-116.198,00**
2/961045/8299	Sonstige Erträge	2.350.000,00	2.233.802,00	-116.198,00
96104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.350.000,00**	**2.233.802,00**	**-116.198,00**
2/96105	**Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH**	**638.600,00**	**679.132,09**	**+40.532,09**
2/961055/8299	Sonstige Erträge	638.600,00	679.132,09	+40.532,09
96105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**638.600,00**	**679.132,09**	**+40.532,09**
2/96107	**Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds**	**35.000,00**	**71.534,25**	**+36.534,25**
2/961075/8299	Sonstige Erträge	35.000,00	71.534,25	+36.534,25
96107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**35.000,00**	**71.534,25**	**+36.534,25**
1/97000	**Verstärkungsmittel**	**20.000.000,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**
1/970009/7297	Sonstige Aufwendungen	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
97000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000.000,00**	**0,00**	**+20.000.000,00**
1/97049	**Verstärkungsmittel, Covid-19**	**20.000.000,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**
1/970499/7297	Sonstige Aufwendungen	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
97049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000.000,00**	**0,00**	**+20.000.000,00**

Finanzieller Rechenschaftsbericht

Abweichungen der Einzahlungen und Auszahlungen
vom Voranschlagsbetrag

2/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)

Es war ein Rückgang des verliehenen Personals zu verzeichnen und die damit verbundenen Einzahlungen sind dadurch niedriger ausgefallen.

2/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude

Laufende Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen

Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die Rückerstattung der Auszahlungen für die begleitende Kontrolle im Zusammenhang mit dem Ausbau der FH St. Pölten seitens der Abteilung K3 sowie die Umstellung von Kompensationsbuchungen auf Verrechnung über das Konto Rückersätze von Aufwendungen (8280).

Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/02007 Betriebsküchen

Die Mehreinzahlungen ergeben sich, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht absehbar war, dass die Verrechnung der Landhausküche ab 01. Jänner 2020 mittels Verlagsabrechnung in den Landeshaushalt eingebunden wird.

Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/02110 NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)

Im NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS) werden digitale umwelt- und raumrelevante Daten in einem einheitlichen System verwaltet und abteilungsübergreifend für Auswertungen bereitgestellt.

Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch den Verkauf von Höhendaten an den Bund. Diese Daten wurden mittels Airborne-Laserscanning beschafft. Dieser Verkauf war bei der Erstellung des Voranschlages 2020 noch nicht absehbar.

2/02201 Baurechtsaktion

Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherliche 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.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase haben im Jahr 2020 vermehrt Baurechtswerber von der Option Gebrauch gemacht, Baurechtsgrundstücke käuflich zu erwerben. Da mit einer derartigen Zunahme der Grundverkäufe im Zuge der Budgeterstellung 2020 nicht gerechnet wurde, ist es somit zu Mehreinzahlungen gekommen.

2/02241 Regionalförderung

Die Mehreinzahlungen entstehen durch die Rückzahlungen der Regionalförderdarlehen, welche in den Topf der Regionalförderung fließen und für neue Projekte verwendet werden.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/02241.

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 ergeben sich durch höhere Kostenersätze im Zusammenhang mit Verwaltungsleistungen.
Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/05001 Wohnungsgemeinnützigkeit

Einzahlungen ergeben sich im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, da bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu erbringen sind. Im Rechnungsjahr 2020 erfolgten keine Einzahlungen.

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 2/92230) zu den hier veranschlagten Pauschalbeträgen.
Werden Dokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine) von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, verbleibt ein bestimmter Betrag beim Rechtsträger dieser Behörde. Aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 kam es vermutlich zu weniger Ausstellungen von Reisepässen und/oder Führerscheinen, weshalb die Einzahlungen unter den Erwartungen blieben. Die Gründe können hier nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Diese Einzahlungen können nur ungefähr budgetiert und konnten im Jahr 2020 nicht erreicht werden.

2/05957 Informationstechnologie

Betrieb aller Systeme im Landhaus und an 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, Datensiche-

rung, 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), 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.
Die Anlagen und Ausstattungen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie unvorhergesehen nötig waren, wurden aus dem TA 1/05957 finanziert. Diese Auszahlungen wurden aus dem TA 1/05949 auf den TA 2/05957 vergütet.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05957.

2/05980 Projektvorbereitung

Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch Rückerstattungen von Zwischenfinanzierungen für geplante Leasingfinanzierungen beim Start der Finanzierung durch den Leasinggeber.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05980.

2/08000 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.
Die Mehreinzahlungen sind durch höhere Überweisungsbeträge entstanden und die Pensionsbeiträge wurden zu niedrig veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/08000

2/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2020 und 2021 war die Höhe der Einzahlungen im Zusammenhang mit der der Covid-19 Pandemie noch nicht absehbar. Aufgrund der fehlenden Veranschlagung kommt es zu den Mehreinzahlungen.

2/20800 Pensionen der Landeslehrer

Aufgrund des erhöhten Pensionierungsaufkommens und den höheren Auszahlungen wurde vom Bund auch ein höherer Betrag überwiesen, wodurch die Mehreinzahlungen entstanden.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/20800.

2/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Lehrer (Landeslehrer) an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100% im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Gemäß dem Landtagsbeschluss zum Voranschlag 2020, Punkt 3.5. können die Minderauszahlungen bei TA 1/21000 mit den Mindereinzahlungen gegengerechnet werden.

2/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge

Aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen wurden beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Dienstposten beantragt und genehmigt. Ersetzt werden vom Bundesministerium aber nicht die beantragten Mittel sondern ein Fixbetrag, wodurch sich Mindereinzahlungen ergeben.

2/24005 EU,EFRE-Kindergarten

Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungskooperationen in den Grenzregionen.
Nicht veranschlagte Transferzahlungen für die EU-Projekte an den Leadpartner und die Projektpartner führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/24005.

2/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen

Das Land Niederösterreich sorgt dafür, dass in St. Pölten ein SPORTZENTRUM Niederösterreich (ehemals NÖ Landessportschule St. Pölten) geführt wird. Zu den gesetzlich verankerten Aufgaben zählen insbesondere die Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfinfrastruktur für den Leistungs- und Spitzensport sowie von Beherbergung und Verpflegung für Leistungs-, Nachwuchs- und Spitzensportler.
Die Mindereinzahlungen in der Höhe von € 667.560,14 resultieren aus reduzierten Mietzinsverrechnungen gegenüber der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH (März, April, Mai, November und Dezember 2020) bzw. verringerter Einzahlungsvorschreibungen betreffend Benützungsgebühren der NÖ Sportverbände und -vereine im Zusammenhang mit dem bestehenden Tarifstützungsmodell im BSFZ-Südstadt. Im Rahmen der nicht vorhersehbaren COVID-19-Pandemie waren in den jeweils gültigen COVID-19 Maßnahmenverordnungen des Bundes Betretungen von Sportstätten, allerdings mit genau spezifizierten Ausnahmeregelungen z.B. für Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 Bundes-Sportförderungsgesetz, 2017 StF: BGBl. I Nr. 100/2017, untersagt.

2/28503 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus den Mietentgelten der Kunstmeile Betriebs GmbH für die Landesgalerie NÖ.
Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/28962 Wissenschaftsbereich, Investitionen

Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch Gutschriften im Rahmen der Endabrechnung der Leasingfinanzierung für Mobilien der Karl Landsteiner Privatuniversität seitens der HYPO NOE Leasing GmbH, durch einen nicht veranschlagten Transfer für die Baumaßnahmen am IST Austria, welche in das Baubudget aufgenommen wurde, sowie durch Gutschriften aufgrund von Mietaufrollungen und die Einzahlungen von Baurechtszinsen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28962.

2/28966 Universitäten

Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die Gutschrift von Betriebskosten seitens der FM-Plus GmbH.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

2/41110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Einzahlungen

Die jeweilige Wohnsitzgemeinde hat 50% des Aufwandes an Leistungen nach §§ 10 und 11 NÖ Mindestsicherungsgesetz (MSG) für die hilfebedürftigen Personen zu tragen.
Die Veranschlagung im Jahr 2020 erfolgte im TA 2/41110. Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 wurde die Verrechnung auf den TA 2/41111 umgestellt.

2/41111 Sozialhilfe (SAG), Einzahlungen

Die Veranschlagung im Jahr 2020 erfolgte im TA 2/41110. Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 wurde die Verrechnung auf den TA 2/41111 umgestellt.

2/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung

Die Einzahlungen aus Ersätzen gemäß dem NÖ Mindestsicherungsgesetz waren aufgrund der niedrigeren Auszahlungen bei TA 1/41121, Bedarfsorientierte Mindestsicherung, im Jahr 2020 geringer als ursprünglich angenommen.

2/41136 Ambulante Pflegedienste

Aufgrund von Endabrechnungen waren im Jahr 2020 Schuldabschreibungen durchzuführen, die nicht veranschlagt waren.

2/41143 Private Pflegeheime

Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Die Einzahlungen waren geringer als erwartet.
Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Auszahlungen in %, der durch Einzahlungen bedeckt ist) auch im Jahr 2020 gesunken, da

die Pensionen und das Pflegegeld nicht im gleichen Ausmaß ansteigen wie die Auszahlungen.

2/41144 NÖ Pflege- und Betreuungszentren

Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Die Einzahlungen waren geringer als erwartet.

2/41149 Sozialhilfe, Covid-19

Zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie wurden unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen der Sozialhilfe erforderlich (TA 1/41149). Zur Finanzierung wurde nach §2 Abs. 2b Pflegefondsgesetz vom Bund ein Zweckzuschuss zur Verfügung gestellt, der vom Land Niederösterreich nicht veranschlagt war.

2/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS

Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und wurde vom Land Niederösterreich nicht veranschlagt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung im TA 1/41186.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41186.

2/41190 Sozialhilfe (allgemein), sonstige Maßnahmen

Die Einzahlungen in diesem Bereich betreffen Strafgelder und die Rückerstattung von nicht abziehbaren Vorsteuern und Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz.

Die Mindereinzahlungen begründen sich durch geringere als erwartete Beihilfen sowie durch niedrigere Einzahlungen aus Strafgeldern aufgrund der der Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie.

2/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges

Vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds werden Strukturmittel für Projekte für strukturverbessernde Maßnahmen, das sind alle Maßnahmen, die zur Entlastung des stationären Akutbereiches der Krankenanstalten führen, zur Verfügung gestellt. Die Einzahlungen aus den Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds wurden für gleich hohe Auszahlungen im Sozialhilfebereich (TA 1/41192) herangezogen. Veranschlagt waren nur die Bereiche Übergangspflege und Psychosoziale Übergangsbetreuung. Die Abweichung ergibt sich durch die Strukturmittel für den Bereich Pflegeeinrichtungen des Landes.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41192.

2/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste

Die Einzahlungen betreffen die Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Sozialen Pflegedienste, die nicht im Voranschlag enthalten waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung im TA 1/41194 in der gleichen Höhe.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41194.

2/41199 Sozialhilfe (allgemein), 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%. Der Sozialhilfeaufwand beträgt im Jahr 2020 netto € 560.868.907,69; für 2020 veranschlagt waren € 552.629.100,00.
Von den € 560.868.907,69 entfallen gemäß §56 Abs. 1 NÖ SHG, §44 Abs. 3-4 NÖ SAG 50% auf die Gemeinden - das sind € 280.434.453,85, wovon die Beiträge der Wohnsitzgemeinden gemäß §44 Abs. 1 NÖ SAG (TA 2/41111) mit einer Höhe von € 14.417.789,49 in Abzug zu bringen sind. Die höheren Beiträge der Gemeinden begründen sich daher mit den höheren Netto-Auszahlungen im Sozialbereich.

2/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung

Die Mindereinzahlungen sind bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Verwaltungsleisungen entstanden.

2/41327 Soziale Eingliederung

Die Mindereinzahlungen sind bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Verwaltungsleisungen entstanden.

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.

2/42410 24-Stunden-Betreuung

Das Land Niederösterreich 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.
Die Einzahlung betrifft die Refundierung des Bundes und steht in Zusammenhang mit den Auszahlungen bei TA 1/42410. Die tatsächliche Abrechnung mit dem Bund erfolgt immer erst im Folgejahr. Der Anweisungsbetrag des Bundes kann daher nicht exakt im Voraus berechnet werden. Da die Abrechnung für 2019 höher als erwartet war, ergeben sich im Vergleich zum Voranschlag Mehreinzahlungen.

2/42900 Wohlfahrt (freie); Investitionen

Die Mehreinzahlungen betreffen Einzahlungen aus Rückzahlungen und Zinserträge bestehender Darlehen sowie Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42900.

2/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungsz. Hinterbrühl

Ausgelöst durch die SARS-CoV-2 Pandemie bestand eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, die im Wesentlichen auf erforderliche Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist, die einen „Normalbetrieb“ in dieser außergewöhnlichen Situation nur beschränkt ermöglichten. Die Minderauslastung führte korrespondierend zu einem Einzahlungsentfall der Verpflegsgebühren.

2/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg

Ausgelöst durch die SARS-CoV-2 Pandemie bestand eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, die im Wesentlichen auf erforderliche Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist, die einen „Normalbetrieb“ in dieser außergewöhnlichen Situation nur beschränkt ermöglichten. Die Minderauslastung führte korrespondierend zu einem Einzahlungsentfall der Verpflegsgebühren.

2/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn

Ausgelöst durch die SARS-CoV-2 Pandemie bestand eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, die im Wesentlichen auf erforderliche Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist, die einen „Normalbetrieb“ in dieser außergewöhnlichen Situation nur beschränkt ermöglichten. Die Minderauslastung führte korrespondierend zu einem Einzahlungsentfall der Verpflegsgebühren.

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 Mindereinzahlungen resultieren aus den tatsächlichen Nettokosten des Aufwandes für die volle Erziehung und die Unterstützung der Erziehung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, welche die Gemeinden zu 50% zu tragen sind.

2/45920 Arbeitnehmerförderung

Die Mindereinzahlungen bei der Arbeitnehmerförderung betreffen hauptsächlich Bundesmittel (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) für das Projekt "Lehre mit Reifeprüfung". Nur die erste Tranche 2020 im Frühjahr 2020 wurde über das Land Niederösterreich abgerechnet, ab Juli 2020 erfolgte dies bei den Bildungsträgern.

2/45998 NÖGUS, Suchtprävention

Durch die Nichtdarstellung im jeweiligen Voranschlag stehen die Mehreinzahlungen des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds den Mehrauszahlungen gegenüber.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45998.

2/46948 Familienhärteausgleich, Covid-19

Gem. §38a Abs. 13 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) 1967 wurden die Länder vom Bund mit der Auszahlung von Zuwendungen zur Unterstützung von Kindern mindestsicherungsbeziehender Eltern betraut. Die vom Bund hierfür zur Verfügung gestellten Mittel waren im Voranschlag nicht vorgesehen.

2/46998 NÖGUS, Mütterstudios

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46998.

2/48211 Wohnbaudarlehen und -zuschüsse

Im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu erbringen. In diesem Zusammenhang wurden Zahlungen festgesetzt. Sie sind nicht erfolgt. Ein diesbezügliches Einbringungsverfahren läuft. Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Rückzahlung von Förderungsdarlehen. Die derzeitige Zinssituation auf dem Kapitalmarkt bewirkt Sondertilgungen im beträchtlichen Ausmaß.

2/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in NÖ wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds Strukturmittel und Mittel aus dem Gesundheitsförderungsfonds zur Verfügung gestellt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/51240.

2/51245 Pandemievorsorge

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet. Den Mehreinzahlungen stehen gleich hohe Mehrauszahlungen im Teilabschnitt 1/92215 gegenüber.

2/51249 Gesundheitswesen, Covid-19

Ein Teil der Einzahlungen aus der Pandemievorsorge wurden zur Bekämpfung der aktuellen COVID19 Pandemie verwendet und auf diesem Teilabschnitt verbucht.

2/52802 Tierseuchenvorsorge

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel für die ordnungsgemäße Entfernung, Sammlung, Verarbeitung und Beseitigung bestimmter tierischer Materialien verrechnet. Den Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen im TA 1/92216 gegenüber.

2/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen

Die Mehreinzahlungen aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds werden für Förderungsauszahlungen für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53002.

2/53006 Notarztrettungsdienst

Im TA 2/53006 wird der Beitrag des Landes gemäß dem unbefristeten Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich verrechnet. Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund der Überweisung der Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53006.

2/61130 Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb

Die Mindereinzahlungen begründen sich durch geringere Einzahlungen von Geldstrafen auf Landesstraßen.

2/61160 Landesstraßen, Instandsetzung

Die Mindereinzahlungen waren bedingt durch die Covid-19 Pandemie durch Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei gemeinsamen Bauvorhaben mit Gemeinden und Unternehmen (ÖBB, Asfinag) wodurch es zu einem Ausfall von Investitionszuschüssen kam.

2/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau

Die Bedeckung der Auszahlungen von Covid-19 Maßnahmen im TA 1/61190 erfolgte durch Übertragung der benötigten Mittel aus dem TA 1/61149 auf TA 2/61190.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61190.

2/74927 Qualitätssichernde und -verb. Maßn. im Tierbereich

Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Seuchenvorsorgeabgabe war die Umbuchung des 82%igen Anteiles vom TA 1/92216 erforderlich.

Den Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen im Teilabschnitt 1/92216 gegenüber.

2/75960 NÖ Ökofonds

Im Voranschlag 2020 waren keine Einzahlungen veranschlagt. Grund dafür war, dass die Technologiefördermittel des Bundes gemäß Ökostromgesetz bei TA 2/94530 zu Einzahlungen führen, die Auszahlungen jedoch beim Teilabschnitt 1/75960 - NÖ Ökofonds realisiert werden. Für die Darstellung der Gesamtgebarung des Verwaltungsfonds war die Umbuchung der Technologiefördermittel von TA 1/94530 auf TA 2/75960 erforderlich.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet.

2/84011 Landeshautstadt; Investitionen

Die Mindereinzahlungen ergeben sich aus dem Umstand, dass keine Verzinsung des Landeshauptstadtfonds erfolgt ist.

2/84600 Hausbesitz

Die Mehreinzahlungen beziehen sich auf die Einzahlungen aus den Veranstaltungszentren Palais NÖ und Conference Center Laxenburg 2019 und 2020.
Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/84901 Sonnenkraftwerk NÖ

Die Mehreinzahlungen ergeben sich, da es bei der Budgeterstellung diesen Teilabschnitt noch nicht gegeben hat (neues Projekt ab 2020).
Die Verwendung der Mehreinzahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

2/85401 bis 2/85402 NÖ Pflege- und Förderzentren

Die Mindereinzahlungen stammen einerseits aus Pflegegebühren in Höhe von rund € 370.000,00 zufolge Leerstehungen aufgrund der Covid-19 Pandemie, und andererseits durch Mindereinzahlungen in Höhe von rund € 640.000,00 durch offene Forderungen aus dem Dezember 2020, deren Abstattung erst im Jänner 2021 erfolgt.
Die Bedeckung der Mindereinzahlungen gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 erfolgt über den TA 2/85489.

2/85451 bis 2/85452 NÖ Pflege- und Förderzentren; Investitionen

Die Bedeckung der Mindereinzahlungen gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 erfolgt über den TA 2/85489.

2/85489 NÖ Pflege- und Förderzentren, Ausgleich

Gemäß Punkt 3.9 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 wird über den TA 2/85489 der Ausgleich der TA 1/85401, 2/85401, 1/85402, 2/85402, 1/85451, 2/85451, 1/85452 und 2/85452 durchgeführt.

2/85515 und 2/85523 Landeskliniken (chron. Bereich)

Die erheblichen Mehreinzahlungen sind auf Refundierungen zusätzlicher COVID-19-Kosten durch das Land Niederösterreich (TA 1/55949) sowie auf Mehreinzahlungen aus Beihilfen aufgrund vermehrter Beschaffungen zurückzuführen.

2/85601 bis 2/85626 Landeskliniken; Investitionen

Die Mehreinzahlungen entstanden bei Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden bei der Übergabe der Bauphase 1 des Landesklinikums Mauer. Bei Miet- und Pachterträgen ergaben sich Mehreinzahlungen aufgrund der Gegenverrechnung der Leasingverträge bei einigen Bauvorhaben der Landeskliniken Hollabrunn, Zwettl und Mauer. Bei den Endabrechnungen der Landeskliniken Baden und Mistelbach entstanden aufgrund von Leasingaufrollungen ebenfalls Mehreinzahlungen.

2/85630 Landeskliniken, Ausgleich; Investitionen

Die Mindereinzahlungen ergeben sich aufgrund der geringeren Investitions- und Tilgungszuschüsse für den Ausgleich von Auszahlungen und Einzahlungen bei den Landes- bzw. Universitätskliniken im Investitionsbereich.

2/85701 bis 2/85726 Landeskliniken

Die erheblichen Mehreinzahlungen sind auf Refundierungen zusätzlicher COVID-19-Kosten durch das Land Niederösterreich (TA 1/55949) sowie auf Mehreinzahlungen aus Beihilfen aufgrund vermehrter Beschaffungen zurückzuführen.

2/85730 Landeskliniken, Ausgleich

Den Mehreinzahlungen aus einer Darlehensaufnahme steht die Abdeckung der Trägeranteile 2 und 4 gegenüber.

2/85812 bis 2/85889 Pflege- u. Betreuungszentren; Investitionen

Den Mindereinzahlungen in den TA 2/85821 bis 2/85889 stehen im Rechnungsabschluss Minderauszahlungen in den TA 1/85821 bis 1/85889 gegenüber. Insgesamt ergab sich ein Bedeckungserfordernis gemäß Punkt 3.10 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 von € 1.401.500,00, das durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung bedeckt ist. (Beschluss der Landesregierung).

2/85921 bis 2/85978 **Pflege- und Betreuungszentren**

Den Mehreinzahlungen in den TA 2/85921 bis 2/85989 stehen im Rechnungsabschluss gleich hohe Mehrauszahlungen in den TA 1/85921 bis 1/85989 gegenüber.

2/91010 **Kurzfristige Kassengeschäfte**

Die Zinseneinzahlungen im Zusammenhang mit kurzfristigen Kassengeschäften wurden zu gering veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 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. Februar 2014). Im Jahr 2020 wurden in Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie) keine Genussrechtszinsen aus den veranlagten Mitteln lukriert.

2/91400 **Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**

Dividenden aus diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich wurden zu gering veranschlagt.

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 Einzahlungen aus der Abgabe blieben vor allem aufgrund der Covid-19-Pandemie hinter den Erwartungen.

2/92115 **Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**

In diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.

Nächtigungstaxe: Es wurden aufgrund der Lockdowns die Beherbergungsbetriebe phasenweise gesperrt und daher weniger Einzahlungen erzielt. Interessentenbeitrag: Dieser war aufgrund einer Gesetzesänderung, ebenfalls wegen der Covid-19-Krise für das Kalenderjahr 2020 nicht einzuheben (erzielte Einzahlungen stammen noch aus Vorjahren - Fälligkeit IV/2019 und aus früheren Jahren).

2/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst, Interessentenb.

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.
Nächtigungstaxe: Es wurden aufgrund der Lockdowns die Beherbergungsbetriebe phasenweise gesperrt und daher weniger Einzahlungen erzielt. Interessentenbeitrag: Dieser war aufgrund einer Gesetzesänderung, ebenfalls wegen der Covid-19-Krise für das Kalenderjahr 2020 nicht einzuheben (erzielte Einzahlungen stammen noch aus Vorjahren - Fälligkeit IV/2019 und aus früheren Jahren).

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 anteilsmäßig gemäß § 18 Abs. 3 FAG 2008 aufgeteilt. Der budgetierte Betrag wurde überschritten.

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.

2/92248 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 veranschlagten Wohnbauförderungsbeiträge 2020 wurden trotz der Covid-19-Pandemie nur geringfügig unterschritten.

2/92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Die Zuständigkeit des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabenwesens werden durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz ("Finanz-Verfassungsgesetz") geregelt.

Mindereinzahlungen bei den Ertragsanteilen auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes 2017, die auf die schlechte Wirtschaftslage in Folge der Covid-19-Krise und auf das niedrigere Steueraufkommen zurückzuführen sind.

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 Mindereinzahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die ursprünglich vom Sacharbeiter erstellten Prognosen für Ertragsanteile unterschritten. Dieser Fehlbetrag ist auf die pandemiebedingten Mindereinzahlungen am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes zurückzuführen.

2/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, 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 VLT-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes.

Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch den höheren Garantiebetrag gem. § 26 Abs.1 lit. c FAG 2017 auf Basis der im Jahr 2020 aufgestellten Glückspielautomaten (§ 5 Glückspielgesetz GSpG).

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 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 Mindereinzahlungen entstanden aufgrund des geringeren Umsatzsteuer-Aufkommens. Den Mindereinzahlungen stehen Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei TA 1/59010 gegenüber.

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, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.
Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlages 2020 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 gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94420.

2/94430 Zuschuss für Katastropheneinsatzgeräte

Die gesetzliche Grundlage bildet § 3 Z 2 KatFG 1996.
Die Einzahlungen aus dem Katastrophenfonds werden vom Bund gemäß § 3 Abs. 2 Katastrophenfondsgesetz 1996 und den Durchführungsbestimmungen zum Katastrophenfondsgesetz an die Länder anteilsmäßig aufgeteilt. Der zugeteilte Zuschuss führt daher zu Mindereinzahlungen.

2/94441 Zuschuss für Katastrophenschäden

Durch die Mehrauszahlungen im Katastrophenbereich erhöht sich auch der Bundesanteil, da vom Bund 60 % der ausbezahlten Beihilfen dem Land Niederösterreich refundiert werden.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/44101.

2/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19

Bei den Einzahlungen handelte es sich um 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.

2/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen

Nicht veranschlagte Einzahlungen aus Transferzahlungen des Bundes (Bildungsinvestitionsgesetz 2017) führen zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94550 und 1/21004.

2/94590 Pflegeregress

Zur Abdeckung der Einzahlungen, die den Ländern durch die Abschaffung des Pflegeregresses (§ 330a ASVG) entgehen, werden seitens des Bundes Mittel zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Mittel waren geringer als erwartet.

2/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Geb.

Die Mehreinzahlungen betrafen die Übertragung von Mitteln zur Bedeckung von Mehrauszahlungen aus dem TA 1/91250 mittels Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94730.

2/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst

Der Haushaltsausgleich durch Schuldaufnahme wurde im Voranschlag zur Gänze beim TA 2/95000 dargestellt. In Folge der Covid-19 Pandemie mussten zusätzliche Finanzschulden aufgenommen werden.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

2/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/00000 Landtag, Bezüge

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Auszahlungshöhe für Ruhe- und Versorgungsbezüge noch nicht absehbar.

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. Die Geschäftsordnungsnovelle (LGBl 2017/71), in Kraft getreten am 22. März 2018, statuiert neue Aufgaben, ebenso wie neue Notwendigkeiten, dafür wird hier Vorsorge getroffen einschließlich sonstiger Leistungen (bspw. Internet-Übertragungen der Landtagssitzungen, Maßnahmen für Barrierefreiheit, insbesondere Gebärdendolmetsch in Internetübertragungen, Maßnahmen, um den Außenauftritt des NÖ Landtages im parlamentarischen Bereich und im Bereich der politischen Bildung professionell zu positionieren und zu verbessern, und das Ermöglichen von wissenschaftlichen Kooperationen).

Die Überschreitung ergibt sich aus der am 26. Juni 2019 vom Landtag beschlossenen Gesetzesänderung des § 16a der Geschäftsordnung (LGO) "Vergütung der Aufwendungen von Mitgliedern des Niederösterreichischen Landtages". Diese Änderung war im Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 2020, der in der gleichen Sitzung beschlossen wurde, noch nicht berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Änderung ist der Voranschlag überschritten worden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/00200 Landesrechnungshof

Dem Landesrechnungshof obliegt die Kontrolle der Gebarung des Landes Niederösterreich. Er verkehrt mit allen seiner Überprüfung unterliegenden Stellen unmittelbar. Bei der Überprüfung kann er sich geeigneter Sachverständiger bedienen. Der Landtag ist mit den - dem Rechnungshofausschuss des Landtages zur Vorberatung - zugeleiteten Überprüfungsberichten mindestens zweimal jährlich zu befassen.

Der Landesrechnungshof hat mit 1. Jänner 2020 eine freie Planstelle im Prüfdienst mit einem Bediensteten der NÖ Landeskliniken-Holding nachbesetzt. Nach dem NÖ Landesgesundheitsagenturgesetz wurden die Bediensteten der NÖ Landeskliniken-Holding ab 1. Juli 2020 ex lege zu Vertragsbediensteten nach dem NÖ Landes-Bedienstetengesetz (§ 44 Abs 9 NÖ LGA-G). Um den Wissenstransfer von zwei mit Mitte 2020 in den Ruhestand tretenden Prüfern aus den Bereich "Bauprüfungen" sicherzustellen, erfolgte dieser Wechsel in den Landesrechnungshof bis zum 30. Juni 2020 in Form einer Arbeitsüberlassung gegen Refundierung des Personalaufwands. Diese Refundierung konnte nicht aus dem veranschlagten Personalaufwand bedeckt werden, sondern musste aus dem Sachaufwand bezahlt werden. Den ausgewiesenen Mehrauszahlungen beim Sachaufwand stehen nicht deckungsfähige Minderauszahlungen beim Personalaufwand gegenüber.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

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 mit dem, im Jahr 2020 besonders, gestiegenen Goldpreis zu begründen. Der überwiegende Anteil der Ehrengaben entfällt auf Hochzeitsjubiläen ab dem 50. Ehejahr und auf das Geburtstagsjubiläum ab dem 90. Geburtstag. Diese Anlässe nehmen (generell) stetig zu.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/01100 und 1/01200 in der Deckungsklasse 004 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 596.936,24. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die Teilabschnitte für die Personalauszahlungen der anweisenden Stellen 0300-LAD2A-Personalangelegenheiten und 0320-LAD2B-Personalangelegenheiten in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für das Personal den Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit betreffend, werden bei den entsprechenden Teilabschnitten dargestellt. Die Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 048 ohne den Abschnitt 85 betragen € 11.870.583,33. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen des TA 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude

Laufende Auszahlungen für die Anschaffung, den Betrieb und Instandhaltung der Ausstattung und Haustechnikanlagen der Amtsgebäude, 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, Kosten der Maßnahmen für den Bedienstetenschutz.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch folgende Ankäufe: ein Messestand, ein Abgastester für das Kombiprojekt, Videokonferenzsysteme (Regierungsviertel, Conference Center Laxenburg, Palais Niederösterreich), Präsentationsmonitore und Radlastwaagen (WST8), Mehrauszahlungen im Bereich Bedienstetenschutz (diverse ergonomische Büromöbel, Dienstbekleidung, Bildschirmbrillen, Grippeimpfung), sowie anfallende Kosten im Zusammenhang mit dem Facility Management für Kulturgebäude laut Vereinbarung zwischen der Abteilung Gebäudeverwaltung und der Abteilung Kunst und Kultur.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 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 Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 7.234.721,46. Die Bedeckung dieser Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Die Mehrauszahlungen in dieser anweisenden Stelle betragen insgesamt € 10.707.764,34. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen in der Gesamthöhe von € 9.476.596,23 und durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 1.231.168,11 (Beschluss der Landesregierung). Die Minderauszahlungen des TA 1/02949 "Gebäudeverwaltung, Covid-19" wurden nicht für die Bedeckung der Mehrauszahlungen herangezogen.

1/02003 Amt der Landesregierung, variable Reisekosten

Aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 ist die Außendiensttätigkeit der Bediensteten massiv zurückgegangen und daher auch der Reisekostenverbrauch gesunken. Auswirkungen zeigen die (schon seit einigen Jahren) im Einsatz befindlichen Dienstkraftwagen zum Selbstlenken; deren Zuteilung an Gruppen bzw. Dienststellen des Amtes der NÖ Landesregierung ließen den Verbrauch an Reisekosten generell sinken.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die Konten der Reisegebühren in der Deckungsklasse 005 gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtauszahlungen im Rechnungsabschluss betragen € 6.642.117,10. Im Voranschlag waren € 9.327.100,00 budgetiert, sodass sich in der Deckungsklasse 005 Minderauszahlungen von € 2.684.982,90 ergeben.

1/02007 Betriebsküchen

Die Mehrauszahlungen ergeben sich, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht absehbar war, dass die Verrechnung der Landhausküche ab 01. Jänner 2020 mittels Verlagsabrechnung in den Landeshaushalt eingebunden wird.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/02020 Gebietsbauämter, Amtsbetrieb

Büromaterial, Druckwerke, Telefon- und Portogebühren. Ankauf, Reparaturen und Instandhaltung von Büroausstattung und technischen Geräten.
Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um nicht veranschlagte Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes. Die Einzahlungen aus der Sachverständigentätigkeit für Dritte (z.B. NÖ Gemeinden) bei VST 2/020205/8505 beinhaltet eine Reisegebührenkomponente von einem Drittel. Im Einvernehmen mit der Abteilung Finanzen (F1-A-139/94-97 vom 8. Juli 1997) ist dieser Reisekostenanteil den Einzahlungen - Amt der Landesregierung, Reisekosten, TA 2/02003, zuzuführen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/02020 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19

Finanzielle Abgeltung von Mehrdienstleistungen für die Bewältigung der Coronakrise (Covid-19) und des damit stark steigenden Arbeitsaufwandes (z.B. Contact-Tracing und Quarantäne-Maßnahmen), speziell an den behördlichen Einsatzstäben der Bezirkshauptmannschaften und des NÖ Sanitätsstabes bis voraussichtlich März 2021.
Zum Zeitpunkt der Veranschlagung war die Entwicklung der Pandemie und die damit verbundene Auszahlungshöhe noch nicht absehbar.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind jene Teilabschnitte, die Personalanwendungen betreffen und im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen, in der Deckungsklasse 548 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse 548 ergeben sich Mehrauszahlungen in der Höhe von € 2.197.020,75. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 3. und 4. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 durch Verstärkungsmittel TA 1/97049 (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).
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde beim Voranschlag Informationsdienst im Haushaltsjahr 2020 ein (weiterer) Betrag von € 1.956.260,59 im Sinne der Bekämpfung der COVID-Pandemie verwendet. Die jährliche Informationskampagne im Herbst sowie schwerpunktmäßige Informationen (z. B. „Wir testen“) widmeten sich der Bekämpfung der Pandemie und wurden aus den zur Verfügung stehenden Budget-Mitteln beglichen.

1/02149 Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19

Die jährliche Informationskampagne im Herbst sowie schwerpunktmäßige Informationen (z. B. „Wir testen“) widmeten sich der Bekämpfung der Pandemie und wurden aus den zur Verfügung stehenden Budget-Mitteln beglichen.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen, in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/02149 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/02201 Baurechtsaktion

Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherliche 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.
Durch die anhaltende Niedrigzinsphase ist das Interesse an der "Baurechtsaktion des Landes Niederösterreich" in den letzten Jahren rückläufig. Die Minderauszahlungen im Jahr 2020 resultieren daher, dass weniger Anträge als erwartet im Rahmen der "Baurechtsaktion des Landes Niederösterreich" eingebracht wurden und daher auch weniger Grundankäufe umgesetzt werden konnten.

1/02207 EU,EFRE-Raumordnung

EU-Mittel aus dem EFRE - Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für die Finanzierung von Raumordnungsprojekten in Niederösterreich.
Die Mehrauszahlungen betreffen das neue (nicht im Voranschlag vorgesehene) Projekt "eFWP - elektronischer Flächenwidmungsplan", das im Zuge der Digitalisierungsoffensive des Landes Niederösterreich begonnen wurde.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02241 Regionalförderung

Ab 1987 wurde im Landesvoranschlag jährlich ein Betrag von 36,3 Mio. € (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. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 nach funktionellen Gesichtspunkten den jeweils entsprechenden Voranschlagsstellen zugeordnet. Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen in den Teilabschnitten 1/38080, 1/38125, 1/61615, 1/77100 und 1/78910 gegenüber.
Der TA 1/02241 ist gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 mit den für die Regionalförderung eröffneten Voranschlagsstellen in der Deckungsklasse 150 einseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 3.368.845,41. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02241 in Höhe von € 924.387,93 und durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 2.444.457,48 (Beschluss der Landesregierung).

1/02900 Buchdruckerei

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine höhere Anzahl von Druckaufträgen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/02949 Gebäudeverwaltung, Covid-19

Die Auszahlungen für Schutzausrüstungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie war geringer als angenommen.

1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal

Die Erläuterungen betreffen Abschreibungen (Sachaufwand).
Eine Schadensersatzforderung hat sich durch eine Neuberechnung verringert und eine Rate eines Gehaltsvorschusses war schon rückbezahlt. Die Mehrauszahlungen sind durch die Abschreibung dieser Forderungen entstanden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 gegenseitig deckungsfähig.
Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/03001 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude

Laufende Instandhaltungs- sowie Betriebskosten für 20 Bezirkshauptmannschaften, Außenstellen und Dienstwohngebäude.
Die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen an den Bezirkshauptmannschaften waren geringer als erwartet.
Die Verwendung der Minderauszahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

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
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch einen höheren Bedarf an Dokumentendruckwerken (Reisepässe, Führerscheine, …).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/03004 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen den Neubau der BH Gmünd.
Gesamtkosten und Finanzierungskosten bei Sonderfinanzierungsmodell in jährlichen Raten sowie Zusatzmieten für die von der NÖ Landesimmobiliengesellschaft angemieteten Amtsgebäude.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch den Ankauf der BH Gmünd (Konto UGL 789) nach Beendigung des Leasingvertrages.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/03004 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Mieten an die Landesimmobiliengesellschaft.
Gesamtkosten und Finanzierungskosten bei Sonderfinanzierungsmodell in jährlichen Raten sowie Zusatzmieten für die von der NÖ Landesimmobiliengesellschaft angemieteten Amtsgebäude.
Die Minderauszahlungen ergeben sich dadurch, dass im Bereich der Mieten der Landesimmobiliengesellschaft einige Objektabrechnungen nicht zeitgerecht vorgelegt wurden, sodass die Auszahlung erst 2021 möglich ist.
Die Verwendung der Minderauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten

Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten und Einzahlungen aus dem Verkauf.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch den höheren Bedarf an Begutachtungsplaketten an den Bezirkshauptmannschaften.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/04501 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude

Miet- und Pachtzinse sowie Betriebskosten einschließlich Reinigung für das Landesverwaltungsgericht in St. Pölten sowie dessen Außenstellen in Mistelbach, Wr. Neustadt und Zwettl.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die notwendige Installation einer neuen Brandmeldeanlage in der LVWG-Außenstelle Mistelbach.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/04504 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch höhere Auszahlungen an Portokosten für das Landesverwaltungsgericht (Umbuchung durch die Abteilung LAD1-Poststelle).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/05001 Wohnungsgemeinnützigkeit

Gemäß den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes - WGG ist die Landesregierung zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des WGG sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu bezahlen, die für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens zu verwenden sind. Erzielte Einzahlungen werden der Abteilung Wohnungsförderung bereitgestellt. Im Rechnungsjahr 2020 erfolgten keine Einzahlungen (siehe TA 2/05001).

1/05216 Schiffsführerprüfung

Die Anzahl der Berufsprüfungen nach dem Schifffahrtsgesetz war höher als veranschlagt. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05216 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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 Auszahlungen - abhängig von der Anzahl der Verfahren - umgehend vorgenommen werden müssen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05927 NÖ Landschaftsfonds

Das Land Niederösterreich als Träger von Privatrechten fördert Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Landschaft.
Auszahlungen zu den Einzahlungen aus der Landschaftsabgabe bei TA 2/92255 ("Schotterabgabe").
Im Berichtsjahr kam es COVID-19 bedingt zu Verzögerungen bei der Abrechnung von einigen Projekten. Insgesamt wurden dadurch weniger Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Landschaft abgewickelt. Es wird versucht, in den Folgejahren einen Ausgleich zu schaffen.

1/05931 Vereine

Mitgliedsbeiträge an Vereine. Das Land Niederösterreich ist als Gebietskörperschaft Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen. Außerdem sind die verschiedensten Abteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung Mitglieder bei Gesellschaften, Verbänden oder Versammlungen.
Die Mehrauszahlungen sind auf den Umstand zurückzuführen, dass die bei der Budgeterstellung angenommene Reduzierung der Mitgliedsbeiträge nicht erfolgt ist.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/05942 Unvorhergesehene Ausgaben, sonstige

Die Mehrauszahlungen betreffen Nachzahlungen an das Finanzamt infolge von GPLA-Prüfungen (Gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05956 Informations- u. Kommunikationstechn., Leist. f. Ext.

Die Abteilung Landesamtsdirektion/Informationstechnologie erbringt Leistungen im Telefoniebereich für diverse Organisationen im Wirtschaftszentrum Niederösterreich und Leistungen im Telefonie- und IT-Bereich für die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und die NÖ Familienland GmbH. Weiters werden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie für andere Bundesländer und die vier Statutarstädte erbracht. Die daraus resultierenden Einzahlungen und notwendigen Auszahlungen werden unter diesem Teilabschnitt ausgewiesen.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden Magistrate zusätzlich im Gesundheitsbereich mit dem elektronischen Akt, einer Fachanwendung und dem mobilen Client ausgestattet. Zusätzlich wurde die Rechenzentrumsinfrastruktur um einige Komponenten erweitert.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05956 bedeckt (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), 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 und das Staatsbürgerschaftsregister.

Mehrauszahlungen entstanden durch die im Voranschlag nicht eingeplanten SAP-Lizenzen für ein ERP System (Ablösesoftware für das bisherige Buchhaltungssystem inklusive Vorprogramme).

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/05957 und 1/05958 in der Deckungsklasse 012 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 1.160.746,37. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/05957 und 2/05958 (Beschluss der Landesregierung).

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.

Nicht vorhersehbare Mehrauszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie für Ausstattungen mit Mobiltelefonen, Erweiterung der Lizenzen für Videomeetingsysteme samt zugehöriger Hardware, steigende Telefongebühren für Contact-Tracing konnten nicht allein aus dem Covid-19-Budget TA 1/05949 gedeckt werden.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/05957 und 1/05958 in der Deckungsklasse 012 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 1.160.746,37. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/05957 und 2/05958 (Beschluss der Landesregierung).

1/05972 Nationalratswahl

Die Mehrauszahlungen entstanden infolge unerwarteter Aufwendungen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der außerplanmäßigen Nationalratswahl 2019.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05980 Projektvorbereitung

Vorsorge für die sorgfältige Vorbereitung und Kostenermittlung von Projekten, um möglichst genaue Entscheidungsgrundlagen zu erhalten.
Die Mehrauszahlungen entstanden insbesondere infolge der Zwischenfinanzierung von Leasingprojekten bis zum Feststehen des Leasinggebers.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05980 in Höhe von € 27.090.577,58 und durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 7.725.785,59 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05996 INTERREG V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde

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 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 Kumulation von Leistungen für die laufende Periode 2014-2020 und der Vorbereitung der neuen Periode 2021-2027 kam es im Jahr 2020 zu einer außergewöhnlichen Belastung, die eine Überschreitung des Budgets erforderlich machte.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/08000 Pensionen (Verwaltung)

Die Veranschlagung der Pensionen der Verwaltung erfolgt aufgrund des absehbaren Bedarfs. Weitere Pensionen der Verwaltung bei den Landeskliniken (siehe 85500 und 85700). 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 Auszahlungshöhe für Ruhe- und Versorgungsbezüge noch nicht absehbar.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen von € 3.516.321,04 aus dem TA 2/08000 bedeckt (Beschluss der Landesregierung). Die Bedeckung der verbleibenden Mehrauszahlungen von € 3.597.163,82 ist durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung gegeben (Beschluss der Landesregierung).

1/09001 Vorschüsse

Pensions- und Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung.
Im Jahr 2020 langten weniger Ansuchen für Gehaltsvorschüsse ein als erwartet.

1/09120 Dienstprüfungen

Es wurden mehr Dienstprüfungskurse als in den letzten Jahren angeboten und folglich auch mehr Dienstprüfungen abgehalten.
Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/09153 Betreuungszentren, Bildungsmanagement

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen des Sachaufwandes.
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2020 war vorgesehen, die Auszahlungen für das Bildungsmanagement direkt über die Voranschlagsstellen der betroffenen Pflege- und Betreuungszentren, Pflege- und Förderzentren und Sozialpädagogischen Betreuungszentren abzurechnen. Damit waren unter dieser Voranschlagsstelle keine Auszahlungen mehr vorgesehen. Diese Bearbeitungsform hätte jedoch eine große Anzahl zusätzlicher Personenstunden bedurft, daher wurde zur angestammten Vorgehensweise rückentschieden. Dadurch müssen die damit verbundenen Kosten zur Gänze als Mehrauszahlungen dargestellt werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/09153 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/09153 Betreuungszentren, Bildungsmanagement

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen des Personalaufwandes.
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2020 war vorgesehen, die Auszahlungen des Bildungsmanagements direkt über die Voranschlagsstellen der betroffenen Pflege- und Betreuungszentren, Pflege- und Förderzentren und Sozialpädagogischen Betreuungszentren abzurechnen. Damit waren unter diesem Teilabschnitt keine Auszahlungen mehr vorgesehen. Diese Bearbeitungsform hätte jedoch eine große Anzahl zusätzlicher Personenstunden bedurft, damit wurde zur angestammten Vorgehensweise rückentschieden. Dadurch müssen die damit verbundenen Kosten zur Gänze als Mehrauszahlungen dargestellt werden. Die Mehrauszahlungen betreffen Personalmaßnahmen für die Weiterbildung der Beschäftigten in den Betreuungszentren.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/09910 Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)

Die Minderauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19

Das Land Niederösterreich geht grundsätzlich aufgrund der Erklärung des SARS-COV-2 zu einer anzeigepflichtigen Krankheit und der Erlässe vom 28. Februar 2020 (2020-0.143.321 und 2020-0.138.290) von der Anwendbarkeit des Epidemiegesetzes 1950 aus und wird sich für sämtliche Auslagen mit dieser Vereinbarung im höchstmöglichen Ausmaße am Bund schadlos halten. Das Land Niederösterreich hat mit der Einrichtung von fünf Drive-in-Teststationen (pro Gesundheitsregion) ein zusätzliches Modell geschaffen um somit die mobilen Abnahmeteams der Rettungsorganisationen zu entlasten. Gleichzeitig können die Testkapazitäten zur Abklärung von Verdachtsfällen erhöht werden. Durch diesen Betrieb wird Verdachtsfällen die Möglichkeit geboten, die Teststation im Auto aufzusuchen und ohne das Auto zu verlassen, den erforderlichen Abstrich durchführen zu lassen.
Minderauszahlungen entstanden bei den Vergütungen des Verdienstentganges und bei Screening-Untersuchungen von Mitarbeitern von bettenführenden öffentlichen Krankenanstalten und stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

1/16411 Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge

Das Land Niederösterreich ersetzt seit 2017 die Umsatzsteuer für die Anschaffung geförderter Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren. Ziel ist es jedoch, im Sinne einer bundesweiten, einheitlichen Vorgangsweise eine Finanzierung durch den Bund z.B. aus den Mitteln des Katastrophenfonds zu erreichen. Da der Bund für 2020 keine Maßnahmen getroffen hat, fiel der Landesbeitrag in dieser Höhe an.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (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 Feuerwehrsirenen 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 zu den einzelnen akustischen Warneinrichtungen. Die Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Verwendung von Mitteln des Katastrophenfonds und die Einräumung wechselseitiger Benützungsrechte an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft.
Aufgrund der Erneuerung des Warn- und Alarmsystems durch Austausch des bestehenden Leitsystems - Projekt ELKOS, ergaben sich durch die Anschaffung technischer Ausrüstung und der Projektabwicklung Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/17901 in Höhe von € 190.198,25 und im TA 2/94450 in Höhe von € 50,58 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/20515 Bildungsdirektion

Die Bildungsdirektion NÖ 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 derzeit die Landesschulräte bzw. die Schulabteilungen der Länder wahrnehmen.
Für die Einführung des Personalmanagement SAP für die Landeslehrerbesoldung wurde ein Budget von ca. € 551.000,00 veranschlagt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes musste der veranschlagte Betrag 2020 noch nicht abgerufen werden.

1/20800 Pensionen der Landeslehrer

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.
2020 war ein stärkeres Pensionierungsjahr. Mit insgesamt 519 Pensionierungen sind mehr Lehrpersonen als erwartet in den Ruhestand versetzt worden.
Die Mehrauszahlungen entsprechen der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 und sind durch Mehreinzahlungen im TA 2/20800 in der Höhe von € 21.179.378,97 und durch Verstärkungsmittel in der Höhe von € 397.745,09 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/20920 Bedienstetenschutz für Landeslehrer

Die Mehrauszahlungen betreffen einige Landeslehrpersonen die eine Nebentätigkeitsvergütung aus Mitteln des Bedienstetenschutzes für die Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsvertrauenspersonen bekommen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Personalauszahlungen für Landeslehrer an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Lehrer (Landeslehrer) an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100% im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Um die Versorgungssicherheit der Allgemeinen Pflichtschulen zu gewährleisten wurde mit einer höheren Planstellenanzahl im Voranschlag kalkuliert, als sich über das gesamte Schuljahr bei der Endabrechnung ergeben hat.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA (Personal) 1/21000, 1/22000 und 1/22900 bei geringeren Mittelaufbringungen in den TA 2/21000, 2/22000 und 2/22900 die Mittelverwendungen entsprechend zu kürzen. Unter Berücksichtigung der gesamten Deckungsklasse 047 (TA 1/21000, 1/22000, 1/22010, 1/22900 und 1/23050) besteht ein Bedeckungsbedarf von € 7.809.070,77. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen des TA 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Die Erläuterungen betreffen Reisegebührenauszahlungen (Sachaufwand).
Die Minderauszahlungen bei den Reisegebühren sind der seit einem Jahr bestehenden Covid-19 Situation geschuldet, da viele Dienstreisen nicht durchgeführt werden konnten.

1/21004 Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung

Um ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuungen an ganztägigen Schulformen der allgemein bildenden Pflichtschulen erreichen zu können, stellt der Bund Fördermittel, im Schuljahr 2019/20 erstmalig gemäß Bildungsinvestitionsgesetz, zur Verfügung. Es werden Zweckzuschüsse für ganztägige Schulformen für Personalkosten im Freizeitbereich und in der Ferienbetreuung geleistet sowie auch für infrastrukturelle Maßnahmen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94550 in Höhe von € 7.327.996,61, durch Minderauszahlungen im TA 1/25001 in Höhe von € 476.495,50 und durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 2.618.160,62 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21321 Sonderschulen, sonstige; Investitionen

Die Mehrauszahlungen betreffen IT-Anschaffungen für die Landessonderschulen Hinterbrühl und Hollabrunn.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen im TA 1/21321, Projekte mit der UGL 715, 716 und 799 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21920 Schulen, sonstige

Eine Auszahlung im Bereich der Privatschulförderung, die im Voranschlag nicht vorgesehen war, führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/21949 Schulen, Covid-19

Zur ärztlichen Betreuung und zur Gesundheitsvorsorge in allgemeinbildenden Pflichtschulen und Landesschulen sind unter anderem Schutzmasken, Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel anzukaufen. Das Land Niederösterreich geht davon aus, dass die gegenständlichen Kosten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetz vom Bund zu tragen sind.
Der geschätzte Bedarf an Schutzmasken, Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln in allgemeinen Pflichtschulen und Landessonderschulen wurde nicht benötigt und führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/22010 Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste

Aufgrund der Covid-19-bedingten Ausnahmesituation und des damit verbundenen Distance Learnings waren von März bis Mai 2020 keine und im Herbst 2020 weniger SchülerInnen in den Schülerheimen untergebracht. Dadurch wurden auch weniger Erzieherdienste durch die Berufsschullehrpersonen geleistet.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung des Mehrbedarfs in der Deckungsklasse 047. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

1/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm

Leasingraten (Finanzierungsraten) aus vom Landtag beschlossenen Bauprogrammen. Diese Programme werden über Sonderfinanzierung abgewickelt.
Die Übernahmezeitpunkte bei Bauprojekten haben sich verschoben, daher ergeben sich die Minderauszahlungen bei den Finanzierungsraten.

1/22127 Lw. Fachschule Krems an der Donau

Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/22212 Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen

Planungskosten für eine Detailplanung als Grundlage für eine Gesamtkostenschätzung für eine notwendige Sanierung und einen Zubau führen zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (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.
Aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen wurden beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Dienstposten beantragt und genehmigt. Ersetzt werden vom Bundesministerium aber nicht die beantragten Mittel sondern ein Fixbetrag. Die Gegenüberstellung zwischen den Bezugsauszahlungen und dem Fixbetrag ergibt ein Erfordernis von € 447.138,19.
Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem höheren Erfordernis gerechnet wurde.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung des Mehrbedarfs in der Deckungsklasse 047. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

1/22922 Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen

Nicht veranschlagte Auszahlungen für die Sanierung des Wirtschaftshofes führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/22920 bis 1/22944 in Höhe von € 2.012.936,39 erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/22928 und 2/22938 in Höhe von € 520,36 und durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 2.012.416,03 (Beschluss der Landesregierung).

1/22927 Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Neubau der Landtechnikhalle führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.

1/22928 Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Investitionen in den Zubau der Lehrwerkstätte.
Die Genehmigung des Ausbaues der Schule durch den NÖ Landtag erfolgte mit dem Beschluss über den Voranschlag 1985. Die Gesamtkosten betragen € 10.291.692,02. Der veraltete Wirtschaftsbetrieb bedarf einer Modernisierung und einer Verbesserung des Qualitätsstandards. Die Gesamtkosten betragen aufgrund einer Grobschätzung € 2.180.185,03.
Um die zwei Projekte (Gartengestaltungshalle und Zubau der Lehrwerkstätte) getrennt darstellen zu können wurde die ursprünglich bei UGL 708 veranschlagte Investition der Gartengestaltungshalle, auf die UGL 704 geändert.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/22920 bis 1/22944. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.

1/22928 Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Investitionen in die Gartengestaltungshalle.
Für die Investitionen in die Gartengestaltungshalle ist eine eigene UGL (704) eröffnet worden. Siehe Erläuterungen zum Zubau der Lehrwerkstätte. Aufgrund des Baufortschrittes kam es zu Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.

1/22932 Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Neubau des Rinderlaufstalles führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22922.

1/23060 NÖ Medienzentrum, Erhaltung

Der Ankauf von Laptops für niederösterreichische Pflichtschulen für Distance Learning, die im Voranschlag nicht vorgesehen waren, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/24000 Kindergärten

Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/24005 EU, EFRE-Kindergarten

Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungskooperationen in den Grenzregionen.
Nicht veranschlagte Transferzahlungen für die EU-Projekte an die Projektpartner führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/24005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/24013 Kindergartenangelegenheiten

Kindergärten-Stützpädagogen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kindergartenversuche und -projekte und Kindergartenbeitrag.
Geplante Projekte, Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen mussten aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden und führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/25002 Fortbildung pädagogischer Personen an Horten

Der Antrag zur Eröffnung des TA 1/25002 wurde am 25. Juli 2019 erteilt und konnte daher im Voranschlag 2020 noch nicht berücksichtigt werden. Es werden von der Bildungsdirektion für Niederösterreich Seminare für das pädagogische Personal an Horten organisiert. Die Auszahlungen resultieren aus den zu begleichenden Honorarnoten der referierenden Personen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/25002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/25049 Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19

Sonderförderung für private Träger von Horten; Defizitabdeckung.
Aufgrund der erstmaligen Covid-19 Situation wurde ein Nachtragsvoranschlag 2020 erstellt. Mangels Erfahrungen wurde bei der Budgetierung von dem worst-case Szenario ausgegangen und alle Hortstandorte (derzeit 152) berücksichtigt. Es wurde jedoch nur von circa einem Drittel aller Standorte eine Förderung beantragt.

1/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen

Das Land Niederösterreich sorgt dafür, dass in St. Pölten ein SPORTZENTRUM Niederösterreich (ehemals NÖ Landessportschule St. Pölten) geführt wird. Zu den gesetzlich verankerten Aufgaben zählen insbesondere die Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfinfrastruktur für den Leistungs- und Spitzensport sowie von Beherbergung und Verpflegung für Leistungs-, Nachwuchs- und Spitzensportler.

Die Mehrauszahlungen in der Höhe von € 40.101,39 resultieren aus den notwendigen Mitteln in der Höhe von € 4.292,12 (Miet- und Pachtaufwand, BSFZ Südstadt), € 1.520,61 (Rückersätze von Erträgen) und € 34.288,66 (Transfers an den Bund, BSFZ Südstadt).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen im TA 1/26100, Deckungsklassen 669 und 670 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/26901 Sportförderungen

Die klassischen Finanzierungshilfen im NÖ Sportfördersystem sind in verschiedenen Förderaktionen zusammengefasst.
Die Minderauszahlungen wurden im Rechnungsjahr 2020 durch zwei wesentliche Faktoren beeinflusst. Das Sportbudget des Landes Niederösterreich besteht grundsätzlich aus Landesmittel und Sporteuromittel (Finanzierung über die NÖ Rundfunkabgabe). Bis zum Jahr 2019 wurden die Landesmittel getrennt von den Sporteuromittel budgetiert und die Sporteuromittel in einem Gesamttopf, aufgegliedert nach Konten, veranschlagt. 2020 wurde auf Empfehlung des NÖ Landesrechnungshofes der Sporteuromittel-Gesamttopf aufgelöst und diese Sporteuromittel vorerst im gleichen Kontenverhältnis wie 2019 zugeordnet. Im Budgetvollzug der Jahres 2020 wurde nachgebessert und man ist auf eine bedarfsorientierte Kontenzuteilung umgestiegen. Zudem ergaben sich aus Anlass dieser neuen Budgetsystematik auch Verschiebungen zwischen den Teilabschnitten Sportförderungen (- € 3.381.201,00), Sportbeteiligungen (+ € 2.927.720,00) und Sportservices (+ € 453.481,00). Diese Umschichtungen erfolgten im Hinblick auf die Gesamthöhe der Sportfördermittel finanzierungsneutral. Zusätzliche Minderauszahlungen in der Höhe von € 1.658.297,42 resultieren aus dem zu geringen Verbrauch von Förderauszahlungen aufgrund der nicht vorhersehbaren Covid-19-Pandemie (56,5% verbands-, vereins- und gemeindeorientierte Sportförderungen - insbesondere Förderungen des Kinder- und Jugendsports, des Nachwuchsleistungssports sowie Sportveranstaltungen aufgrund der jeweils gültigen Covid-19 Maßnahmenverordnungen des Bundes bzw. des Landes sowie der Übernahme von frustrierten Kosten im Rahmen von Sportveranstaltungsabsagen durch den NPO (Non Profit-Organisationen)-Unterstützungsfonds des Bundes; 23,3% Sportförderungen für Einzelpersonen - NÖ Spitzensportkader, sportmedizinische Grunduntersuchungen; 20,2% Förderungen Sportinfrastruktur. Ergänzender Hinweis: Zusätzliche Mehrauszahlungen von € 349.560,00 wurden zur Unterstützung des Sports durch Covid-19 bedingte Maßnahmen getätigt und im Teilabschnitt 1/26949 verrechnet.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/26901, 1/26909 und 1/26990 in der Deckungsklasse 170 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.677.107,05.

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 anderseits um sonstige Beteiligungen, beispielsweise in Form von verschiedenen Mitgliedschaftsverhältnissen (Mitgliedsbeiträge).
Die Mehrauszahlungen wurden im Rechnungsjahr 2020 durch zwei wesentliche Faktoren beeinflusst. Das Sportbudget des Landes Niederösterreich besteht grundsätzlich aus Landesmittel und Sporteuromittel (Finanzierung über die NÖ Rundfunkabgabe). Bis zum Jahr

2019 wurden die Landesmittel getrennt von den Sporteuromittel budgetiert und die Sporteuromittel in einem Gesamttopf (Ansatz), aufgegliedert nach Konten, veranschlagt. 2020 wurde auf Empfehlung des NÖ Landesrechnungshofes der Sporteuromittel-Gesamttopf aufgelöst und diese Sporteuromittel vorerst im gleichen Kontenverhältnis wie 2019 zugeordnet. Im Budgetvollzug 2020 wurde nachgebessert und man ist auf eine bedarfsorientierte Kontenzuteilung umgestiegen. Zudem ergaben sich aus Anlass dieser neuen Budgetsystematik auch Verschiebungen zwischen den Teilabschnitten Sportförderungen (- € 3.381.201,00), Sportbeteiligungen (+ € 2.927.720,00) und Sportservices (+ € 453.481,00). Diese Umschichtungen erfolgten im Hinblick auf die Gesamthöhe der Sportfördermittel finanzierungsneutral. Zusätzliche Mehrauszahlungen betreffend den Betrieb der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH sowie Unterstützungsbeiträge an Einzelpersonen und NÖ Sportvereine in der Höhe von € 155.987,96 resultieren aus einer zu geringen Budgetierung nicht vorhersehbarer Auszahlungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/26901, 1/26909 und 1/26990 in der Deckungsklasse 170 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.677.107,05.

1/28311 Institut für Geschichte des ländlichen Raumes

Das NÖ Landesarchiv fördert den Betrieb des "Instituts für Geschichte des ländlichen Raumes" (IGLR). Das IGLR erforscht das Arbeiten und Leben auf dem Land in verschiedenen Zeiten und Räumen. Der veranschlagte Betrag bis zu einer maximalen Höhe von € 90.000,00 enthält Personal- und Projektkosten für diese Forschungsstelle.
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war das Zentrum für Migrationsforschung (TA 1/28310) noch nicht in das Institut für Geschichte des ländlichen Raumes (TA 1/28311) integriert, daher wurden bei der Budgeterstellung auch noch beide Ansätze verwendet. Die Mehrauszahlungen bei TA 1/28311 in Höhe von € 8.000,00 betreffen ein neues Forschungsprojekt, das sich mit dem NÖ Agrarpolitiker "Johann Haider" beschäftigt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen im TA 1/28310 in Höhe von € 90.000,00 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 8.000,00 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/28502 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude

Instandhaltung von Landesgebäuden mit Funktion Kultur, insbesondere auch Maßnahmen und Kosten wie Mieten, den Bezug von Energie und Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Reinigung, Wartung und Instandsetzung der technischen Anlagen, der Winter- und Grünflächendienst, die technische Betriebssicherheit, Gebäudeversicherung.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Vergütung von Betriebskosten für das Haydnmuseum, das Museum Carnuntum, das Zentraldepot Hainburg und das Urgeschichtsmuseum Asparn/Zaya an die Kulturabteilung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

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. Agenden der per 1. Jänner 2017 eingestellten NÖ Landesakademie, darunter das Talentehaus Niederösterreich und der Talentecheck Niederösterreich sowie die Förderung von allgemeinen wissenschaftlichen Projekten bzw. wissenschaftlichen und wissenschaftsvermittelnden Arbeiten auf internationaler, regionaler und lokaler Ebene.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund einer erhöhten Anzahl an Förderansuchen bzw. durch das Abschließen neuer Förderverträge (z.B.: Projektförderung "Danube Allergy Research Cluster - Towards Cure of Allergy"), die zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht absehbar waren.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/23070, 1/28902, 1/28903, 1/28942, 1/28960 bis 1/28890 in der Deckungsklasse 175 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 1.201.587,20. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in Höhe von € 836.867,83 aus den TA 2/28902, 2/28960, 2/28963, 2/28966, 2/28968 und 2/28970 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von 364.719,37 (Beschluss der Landesregierung).

1/28905 Talenteförderung NÖ

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch mehr Auftragserteilungen betreffend der Science Academy NÖ (zusätzliches Kursangebot), durch erhöhte Kosten aufgrund der COVID-19 Pandemie (vor allem hinsichtlich zusätzlicher Auszahlungen im Rahmen der Sommerwoche) bzw. durch die Verschiebung von Kosten für die Science Academy NÖ vom TA 1/28990.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/28960 Donau-Universität Krems / Campus Krems

Der Universität für Weiterbildung (Donau-Universität Krems) obliegt die wissenschaftliche Lehre und Forschung in den ihr übertragenen Bereichen.

Finanzierung weiterer Einrichtungen am Campus Krems.

Die Minderauszahlungen ergeben sich dadurch, dass die im Förder- und Kooperationsvertrag mit der Donau-Universität Krems festgelegte Maximalfördersumme nicht zur Gänze ausgeschöpft wurde.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28962 Wissenschaftsbereich, Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Karl Landsteiner Privatuniversität.

Die Minderauszahlungen ergeben sich durch die im Rahmen der Endabrechnung seitens der HYPO NOE Leasing GmbH festgestellten geringeren Kosten für Mobilien beim Neubau der Karl Landsteiner Privatuniversität (Kontenuntergliederung 702).

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen der Gesamtinvestitionen im TA 1/28962. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28962 (Fachhochschule St. Pölten).

1/28962 Wissenschaftsbereich, Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Fachhochulen.
Aufgrund einer Neuausschreibung und der daraus resultierenden Verschiebung des Baustarts für den Zubau, die Bestandsadaptierung und die Parkplatzerweiterung der Fachhochschule St. Pölten (Kontenuntergliederung 704), wurden die Raten für 2018 und 2019 erst 2020 angewiesen. Durch die Verschiebung der Auszahlungen entstand im Jahr 2020 ein entsprechender Mehrbedarf.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen im TA 1/28962 (Deckungsklassen 551, 553, 555, 556) durch Minderauszahlungen im TA 1/28962 (Deckungsklassen 557 und 640) und durch Mehreinzahlungen im TA 2/28962 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/28962 Wissenschaftsbereich, Investitionen

Die Erläuterungen betreffen die Investitionen der Karl Landsteiner Privatuniversität im Universitätsklinikum Krems.
Der Mehrbedarf ist insbesondere durch die Direktfinanzierung der Baumaßnahmen für Studierende der Karl Landsteiner Privatuniversität im Universitätsklinikum Krems (Kontenuntergliederung 706) entstanden.
Die Mehrauszahlungen werden durch Mehreinzahlungen bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28962 (Fachhochschule St. Pölten).

1/28963 Stipendien und Förderungen

Abwicklung unter Beteiligung der NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH.
Die Mehrauszahlungen resultieren insbesondere aus gestiegenen Studierendenzahlen der Karl Landsteiner Privatuniversität und dem erhöhten Aufkommen an Sozialstipendien für die Studierenden der Humanmedizin (entsprechend dem Auftrag im Rahmen eines Resolutionsantrags des NÖ Landtages zur Ermöglichung des Medizinstudiums an der Karl Landsteiner Privatuniversität für BewerberInnen aus allen sozialen Schichten).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28964 Fachhochschulen

Beitrag des Landes zur Förderung von Fachhochschulen und Trägern von Fachhochschul-Studiengängen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die neu abgeschlossenen Förderverträge mit der IMC FH Krems GmbH, der FH Wiener Neustadt GmbH, FH St. Pölten GmbH und der FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschulstudiengängen m.b.H. (FernFH). Diese sehen insbesonders Erhöhungen durch eine Steigerung der Anzahl geförderter Studienplätze (analog zur Bundesfinanzierung), sowie eine Finanzierung von FH-Stiftungsprofessuren vor.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. 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 ergeben sich dadurch, dass die in den Förderverträgen mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH festgelegten Maximalfördersummen nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28970 FTI-Strategie

Finanzierungsbeiträge für die FTI- (Forschung, Technologie und Innovation) Strategie relevante Projekte und Maßnahmen, insbesondere für im Rahmen des FTI-Programmes priorisierte Projekte und für weitere für ein FTI-Themenfeld strategisch wichtige Projekte. Finanzierung der FTI-Calls (kompetitive Projektausschreibungen); laut FTI-Programm soll jährlich ein Call im Bereich der Grundlagenforschung und einer im Bereich der angewandten Forschung ausgeschrieben werden.
Die Mehrauszahlungen sind vorwiegend auf Projekte zurückzuführen, welche die Förderzusage bereits in den Jahren bis 2019 erhielten und im Jahr 2020 ausbezahlt wurden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. 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.
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch die Absage von Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie bzw. durch die Verschiebung von Kosten für die Science Academy auf den TA 1/28905.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/32000 Musik, Ausbildung

Musikschulen sind öffentlich zugängliche Privatschulen für die künstlerische Ausbildung in Musik, Tanz und darstellender Kunst in Niederösterreich. Im NÖ Musikschulplan enthaltene Musikschulen werden im Rahmen des im Landesvoranschlag vorgesehenen Gesamtbetrages gefördert (Basisförderung und Wochenstundenförderung, Strukturförderung). Zur Abwicklung bedient sich das Land der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH - Regierungsbeschluss vom 4.7.2000. Der Teilabschnitt umfasst Förderungen nach § 13 Abs. 2, 3 und 4 sowie § 15 Abs. 5 NÖ Musikschulgesetz 2000, LGBl. 5200-2, an die Musikschulerhalter nach NÖ Musikschulplan, welche einem variablen Punktewert (indexiert) unterliegen.
Der Mehrbedarf beruht auf Personal- und Erhaltungskosten. Eine Senkung des Punktewertes ist aufgrund der Forderungen der Musikschulerhalter nicht zweckmäßig.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/28420, 1/31200, 1/31203, 1/32000 bis 1/32402, 1/32500 bis 1/36200, 1/36910 bis 1/38003, 1/38121, 1/38130 bis 38199 mit Ausnahme 1/38149 in der Deckungsklasse180 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 430.864,34. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/36200, 2/38000 und 2/38121 (Beschluss der Landesregierung).

1/36311 Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung

Sicherung und Weiterentwicklung der landesweiten Dorferneuerungsaktivitäten und der Sensibilisierung und fachlichen Betreuung der Dorferneuerungsorte. Auftrag an die Regional GmbH bis zu einer maximalen Höhe von € 700.000,00 (bisher Förderungsauszahlungen für den Verband "NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung"). 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.
Aufgrund der bei den Gemeinden verringerten Einzahlungen im Zuge der Covid-19-Pandemie konnte die Umsetzung vieler Dorferneuerungsprojekte nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Die Auszahlungen der entsprechenden Förderungen waren daher im Finanzjahr 2020 geringer. Diese Projekte können erst in den Folgejahren abgeschlossen werden.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/36311 und 1/36313 in der Deckungsklasse 179 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 876.069,89.

1/38003 NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten

Die Einrichtung der Aktion "Kulturhauptstädte Europas" der Europäischen Union beruht auf dem für den Zeitraum 2020-2033 geltenden Beschluss Nr. 445/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates. Dieser sieht vor, dass im Jahr 2024 eine Stadt in Österreich den Titel "Kulturhauptstadt Europas" tragen wird dürfen. Für die Bewerbung zur "Kulturhauptstadt Europas", die Abwicklung sowie die Schaffung eines Kulturentwicklungsplanes für St. Pölten unter Beachtung von sozialen, touristischen, bildungspolitischen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Komponenten wurde die Gesellschaft NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH gegründet, an die auch die Förderung ergeht.
Der Bewerbungsprozess an der Aktion "Kulturhauptstädte Europas" der Europäischen Union hat viele kulturell wertvolle Projekte für und in St. Pölten hervorgebracht. Diese sollen nun im Rahmen einer „Kulturlandeshauptstadt 2024" zur Umsetzung gebracht werden. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde der Projektstart auf 2021 verschoben.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 180. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/32000.

1/38080 Schloss Grafenegg, Infrastruktur (REG)

Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich.
Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag sind die Mehrauszahlungen, die Regionalförderung betreffend, in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/38100 Kulturförderung

Vom Nettoertrag der NÖ Rundfunkabgabe werden 70% zur finanziellen Unterstützung von Unternehmungen, Einrichtungen und Betätigungen auf kulturellem Gebiet verwendet, die im Interesse des Bundeslandes Niederösterreich förderungswürdig sind und einer solchen Unterstützung bedürfen.
Diverse Projekte wurden aufgrund der Covid-19 Pandemie verschoben bzw. konnten nicht realisiert werden, z. B. Marchegg, Vorbereitung der NÖ Landesausstellung 2022.

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 sind die Mehrauszahlungen, die Regionalförderung betreffend, in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung

Ziel der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) ist die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung soll hilfsbedürftigen Personen, solange sie Hilfe benötigen, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Die Kosten für Asylberechtigte sind ebenfalls enthalten. Umfasst Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf der Grundlage von festgelegten Mindeststandards.
Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 erfolgten im TA 1/41121 nur mehr Auszahlungen an bereits bestehende BMS-BezieherInnen. Im Rahmen des NÖ SAG beantragte Leistungen wurden im TA 1/41125 ausgezahlt, was zu Minderauszahlungen im TA 1/41121 führte.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/41125 und TA 1/41126.

1/41122 BMS-Krankenhilfe

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) umfasst Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung. Die Kosten für Asylberechtigte sind ebenfalls enthalten.

Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 erfolgten im TA 1/41122 keine Auszahlungen mehr für die Krankenhilfe. Leistungen der Krankenhilfe wurden zur Gänze im TA 1/41126 ausgezahlt, was zu Minderauszahlungen im TA 1/41122 führte.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/41125 und TA 1/41126.

1/41125 Sozialhilfe (SAG)

Mit 1. Jänner 2020 trat das NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG) in Kraft. Da im Voranschlag Auszahlungen im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung bei TA 1/41121 vorgesehen waren, führten die Auszahlungen für Leistungen des NÖ SAG im TA 1/41125 zu Mehrauszahlungen. Aufgrund der im Durchschnitt geringeren Auszahlungen pro Person im NÖ SAG kam es in Summe zu Minderauszahlungen gegenüber der Veranschlagung im TA 1/41121.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen der Deckungsklasse 485 (TA 1/41121 und 1/41122) bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41126 SAG Krankenhilfe

Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 erfolgten Auszahlungen für Leistungen der Krankenhilfe zur Gänze im TA 1/41126. Da diese im Voranschlag für den TA 1/41122 vorgesehen waren, ergaben sich so Mehrauszahlungen für den TA 1/41126.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen der Deckungsklasse 485 (TA 1/41121 und 1/41122) bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41135 Hilfe für Familien

Hier werden Darlehen und Beihilfen vor allem für die Erhaltung und Beschaffung von Wohnungen ausbezahlt, um Delogierungen und in der Folge teure Unterbringungen in Sozialhilfeeinrichtungen zu vermeiden. Im Jahr 2020 waren sowohl die Auszahlungen für Beihilfen als auch die Auszahlungen für Darlehen geringer als im Voranschlag vorgesehen. Die niedrigeren Darlehensauszahlungen im TA 1/41135 haben sich unter anderem daraus ergeben, dass mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) auch im TA 1/41125 Darlehen ausbezahlt wurden.

1/41136 Ambulante Pflegedienste

Die Auszahlungen für die ambulanten Pflegedienste im TA 1/41136 waren geringer als im Voranschlag vorgesehen, da es aufgrund der während der Covid-19-Pandemie notwendig gewordenen Triagierung, zu einem Rückgang der Einsatzstunden gekommen ist.

1/41140 SAG Bestattungskosten

Mit Einführung des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) im Jänner 2020 erfolgten Auszahlungen für Bestattungskosten im TA 1/41140. Da diese im Voranschlag für den TA 1/41139 vorgesehen waren, ergaben sich so Mehrauszahlungen für den TA 1/41140.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41140 in Höhe von € 6.043,75 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 28.480,84 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41141 Soziale Wohneinrichtungen

Heimunterbringungen für materiell oder sozial hilfsbedürftige Personen.
Hier erfolgt die Verrechnung der Sozialen Wohneinrichtungen (Obdachloseneinrichtungen), der NÖ Frauenhäuser und der Notwohnungen. Die Minderauszahlungen begründen sich mit einer geringeren Inanspruchnahme des Angebotes der sozialen Wohneinrichtungen.

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 2020 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 2020 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 6.247.746,57 über 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 2020 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 2020 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 6.247.746,57 über dem Voranschlag.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/41143 und 1/41144 in der Deckungsklasse 881 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 31.480.241,11. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen des TA 2/95100 (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. Da 2020 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 2020 mit

€ 22.767.505,46 unter dem Voranschlag. Die Abweichung ergibt sich aus einer Umstellung der Verrechnungsmodalitäten im Zuge der Errichtung der Landesgesundheitsagentur.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt über Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41143.

1/41145 Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege

Zusätzliche Tagespflege- und Kurzzeitpflegeplätze werden durch die Sozialhilfe gefördert, sofern die hilfebedürftigen Personen bestimmte Einkommensgrenzen nicht erreichen. Übergangspflege ist eine rehabilitative Pflege in einer NÖ Pflegeeinrichtung nach einem Krankenhausaufenthalt, mit dem Ziel wieder ein Leben zu Hause zu ermöglichen.
In Summe lagen die Zuschüsse aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme unter dem Voranschlag.

1/41146 NÖ Pflege- und Betreuungszentrentren, 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. Da 2020 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 2020 mit € 22.767.505,46 unter dem Voranschlag. Die Abweichung ergibt sich aus einer Umstellung der Verrechnungsmodalitäten im Zuge der Errichtung der Landesgesundheitsagentur.

1/41149 Sozialhilfe Covid 19

Zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie wurden unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen der Sozialhilfe erforderlich, für die zum Teil eine Refundierung durch den Bund aufgrund des Zweckzuschusses nach § 2 Abs. 2b Pflegefondsgesetz erfolgen kann. Die Covid-19-Pandemie hat für betreuungs- und pflegebedürftige Personen und deren Angehörige viele Fragen aufgeworfen und es kam zu vermehrten Anfragen bei der Pflegehotline. Daher wurden auch die Öffnungs- und Beratungszeiten der Pflegehotline von bisher Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, auf Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr, ausgeweitet. Infolge der restriktiven Einreisebestimmungen kam es bei den 24-Stunden-Betreuungen zu Ausfällen bei den Betreuungskräften, daher wurden in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich Ersatzbetreuungskräfte eingeflogen. Selbstständige Betreuungskräfte im Rahmen einer 24-Stunden-Betreuung, welche ihren normalen Turnus während der Pandemie im Zeitraum vom 16. März bis 30. Juni 2020 um zumindest 4 Wochen verlängert haben, erhalten eine einmalige Förderung (Bonus) in Höhe von € 500,00.
Ein großer Teil der Maßnahmen wurde im Jahr 2020 abgerechnet und als Verbindlichkeit verbucht, die Auszahlung ist im Jänner 2021 erfolgt.

1/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS

Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41186 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41191 Integrationshilfen

Unterstützung der Beratung in Integrationsfragen, Förderungen für Projekte, die integrationsunterstützende Maßnahmen zum Inhalt haben.
Die Minderauszahlungen entstanden dadurch, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie weniger Projektvorhaben eingereicht oder eingereichte Projektvorhaben nicht im vollem Ausmaß umgesetzt wurden. Wegen der festgelegten Auszahlungsmodalitäten wurden Auszahlungen von Förderraten ins Folgejahr verschoben.

1/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges

Diese Auszahlungen werden für Sozialhilfemaßnahmen aufgewendet. Veranschlagt waren nur die Bereiche Übergangspflege und psychosoziale Übergangsbetreuung. Die Abweichung ergibt sich durch die Strukturmittel für den Bereich Pflegeeinrichtungen des Landes.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41192 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41193 Sozialplanung

Hier sind für Planungszwecke notwendige Studien im sozialen Bereich veranschlagt. Die Mehrauszahlungen stammen aus nicht veranschlagten Personalauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste

Diese Auszahlungen betreffen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Sozialen Pflegedienste, die nicht im Voranschlag enthalten waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41194 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41311 Heilbehandlung

Hier sind die Kosten für die stationäre Unterbringung suchtkranker Personen für ambulante Therapien in Therapiezentren, für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen, für Heilbehandlungen, sowie für Arzt- und Rezeptkosten veranschlagt. Aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen waren die Kosten für diese Maßnahmen höher als erwartet.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 413 und durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

1/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung

In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen. Im TA 1/41323 erfolgt die Verrechnung von Maßnahmen für schulpflichtige Personen. Die Minderauszahlungen begründen sich unter anderem durch die Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie, z.B. im Bereich der mobilen Frühförderung.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

1/41324 Berufliche Eingliederung

In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen. Personen, die die Schulpflicht beendet haben und nicht auf einem (geschützten) Arbeitsplatz (TA 1/41332) beschäftigt sind, wird berufliche Eingliederung (TA 1/41324) bescheidmäßig zuerkannt. Diese Leistungen wurden 2020 weniger stark in Anspruch genommen als erwartet.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

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. Da 2020 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41326 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA1/41327.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2020 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 4.486.008,02 über dem Voranschlag.

1/41327 Soziale Eingliederung

In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringung 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 berufliche Eingliederung nicht möglich, wird eine Tages- und gegebenenfalls eine Wohnbetreuung aus 1/41327 gewährt. Die Ansätze 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten. Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2020 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 4.486.008,02 über dem Voranschlag.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/41311 bis 1/41341, ohne 1/41326 in der Deckungsklasse 413 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 25.892.475,02. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41328 in Höhe von € 92.826,68 und durch Mehreinzahlungen im TA 2/95100 in Höhe von € 25.799.648,34 (Beschluss der Landesregierung).

1/41332 Geschützte Arbeit

Hilfe durch geschützte Arbeit besteht in allen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt teilhaben können (Landeszuschüsse oder Abgeltung von Minderleistungen). Die Leistungen im Bereich der geschützten Arbeit wurden in Summe stärker in Anspruch genommen als erwartet.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 413 und durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

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 Fördermaßnahmen umfassen Angebote wie Zuschüsse zu speziellen therapeutischen und sozialpädagogischen Diensten, Diensten für sinnesbeeinträchtigte Menschen, Psychosoziale Clubs, Psychosoziale Dienste, Arbeitsassistenz- und Beschäftigungsprojekte, Persönliche Assistenz sowie Suchberatungsstellen und die Fachstelle für Suchtprävention.
Die Minderauszahlungen begründen sich unter anderem durch die Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

1/42410 24-Stunden-Betreuung

Das Land Niederösterreich fördert die 24-Stunden-Betreuung auf der Basis einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern (Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung) durch Kostenzuschüsse. Die Bestimmungen der 15a-Vereinbarung sind im NÖ Sozialhilfegesetz (NÖ SHG) gesetzlich verankert. Der Bund refundiert dem Land Niederösterreich auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten (siehe 2/42410). Da die Abwicklung von Neuanträgen ab 2020 über den Bund erfolgt, sind die Auszahlungen im TA 1/42410 niedriger als veranschlagt.

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.
Die Minderauszahlungen entstanden dadurch, dass entgegen den Voranschlagsplanungen infolge geringerer Asylantragszahlen weniger hilfs- und schutzbedürftige Fremde Grundversorgungsleistungen bezogen haben.

1/42900 Wohlfahrt (freie); Investitionen

Der TA 1/42900 umfasst Auszahlungen für Investitionsförderungen für Behinderteneinrichtungen und private Pflegeheime. Durch die Auflösung des "NÖ Fonds zur Förderung von Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für pflegebedürftige Menschen" wurden die Auszahlungen durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung übernommen. Die Differenz zum Voranschlag ergibt sich durch diese Umstrukturierung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/42900 bedeckt (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 anderen Träger, die an der Erfüllung von Aufgaben nach diesem Landesgesetz mitwirken, nach Maßgabe der hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fördern. Die Auszahlungen waren geringer als erwartet.

1/42949 Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19

Unter diesem Teilabschnitt werden jene zusätzlichen Auszahlungen verbucht, welche nach Auftreten der COVID19-Pandemie für Schutzmaßnahmen in den 50 Pflege- und Betreuungs- bzw. Pflege- und Förderzentren angefallen sind. Als Schutzmaßnahmen gelten Aufwände für Schutzkleidung und Schutzmasken, Desinfektionsmittel, bei privaten Betreibern zuzukaufende Pflegeleistungen zufolge Einreisebeschränkungen ausländischer MitarbeiterInnen und Quarantänemaßnahmen sowie Aufwände für medizinische Gase und ähnliche Güter. Weiters werden Einnahmeverluste für jene Pacht- bzw. Mieteinzahlungen verbucht, welche zufolge der Zugangsbeschränkungen zu vorübergehenden Schließungen eingemieteter Betriebe (Cafès, Heimfriseur, u.ä.) bzw. zu entsprechenden Mindereinzahlungen geführt haben.
Die Pandemie war nicht nach der ersten Welle wie erhofft zu Ende gegangen. Daher war für die Pflegezentren bedeutend mehr Schutzmaterial erforderlich, als im Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 kalkuliert werden konnte.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/42949 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden

Die erforderlichen Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen infolge der Covid-19 Pandemie, führten infolge gravierender Einschränkungen des Dienstbetriebs zu Minderauszahlungen in vielen Bereichen. Instandhaltungsmaßnahmen, Erneuerungen der Ausstattung und Anlagen, Ferienaktionen, Therapien sowie Aus- und Weiterbildungen und Supervisionen wurden nicht durchgeführt und daher auch nicht kostenwirksam.

1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl

Die erforderlichen Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen infolge der Covid-19 Pandemie, führten infolge gravierender Einschränkungen des Dienstbetriebs zu Minderauszahlungen in vielen Bereichen. Instandhaltungsmaßnahmen, Erneuerungen der Ausstattung und Anlagen, Ferienaktionen, Therapien sowie Aus- und Weiterbildungen und Supervisionen wurden nicht durchgeführt und daher auch nicht kostenwirksam.

1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg

Die erforderlichen Maßnahmen zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen infolge der Covid-19 Pandemie, führten infolge gravierender Einschränkungen des Dienstbetriebs zu Minderauszahlungen in vielen Bereichen. Instandhaltungsmaßnahmen, Erneuerungen der Ausstattung und Anlagen, Ferienaktionen, Therapien sowie Aus- und Weiterbildungen und Supervisionen wurden nicht durchgeführt und daher auch nicht kostenwirksam.

1/43913 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen das Ausbauprogramm.
In Umsetzung des vom NÖ Landtag am 21. September 2017 genehmigten Ausbau- und Investitionsplans 2017-2022 für die Sozialpädagogischen Betreuungszentren (UGL 707) kam es infolge einer Neubewertung aufgrund geänderter Rahmenbedingungen zu einer zeitlichen Verzögerung der Fertigstellung bei einzelnen Projekten und führte zu Minderauszahlungen.

1/43913 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen

Die Erläuterungen betreffen Investitionen des Mutter-Kind-Hauses Hollabrunn.
In Umsetzung der VRV 2015 wurde bei TA 1/43913, die ursprünglich bei UGL 702 veranschlagte jährliche Leasingrate für Investitionen des Mutter-Kind-Hauses Hollabrunn, auf die UGL 708 geändert.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen in diesem TA (UGL 708, Deckungsklasse 483) durch Minderauszahlungen (UGL 702, Deckungsklasse 480) bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/43913 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen

In Umsetzung der VRV 2015 wurde bei TA 1/43913, die ursprünglich bei UGL 702 veranschlagte jährliche Leasingrate für Investitionen des Mutter-Kind-Hauses Hollabrunn, auf die UGL 708 geändert.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen in diesem TA (UGL 708, Deckungsklasse 483) durch Minderauszahlungen (UGL 702, Deckungsklasse 480) bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/43949 Jugendwohlfahrt, Covid-19

Im Bereich der Unterstützung der Erziehung kam es einerseits zu erhöhten Personalkosten bei den Fachkräften und andererseits zu Einbrüchen bei den Einsatzstunden aufgrund der während der Covid-19-Pandemie notwendigen gesetzten Maßnahmen. Seitens der

Leistungserbringer im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wurden während der Covid-19-Pandemie Schutzausrüstungen (Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzbrillen, Faceshields, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Trennwände etc.) zum Schutz der MitarbeiterInnen und betreuten Personen angeschafft. In den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen wurde es aufgrund der Covid-19-Pandemie notwendig, Quarantänebereiche einzurichten und vorzuhalten, um Verdachtsfälle und erkrankte Personen adäquat zu betreuen und das Ansteckungsrisiko für andere Personen zu minimieren.
Die Minderauszahlungen resultieren aus der Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes in das Folgejahr aufgrund der verspäteten Vorlage der Daten.

1/43954 Unterbringung in anderen Heimen

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.
Durch die Erhöhung der Betreuungsintensität und damit einhergehend die Verlängerung der Unterbringungsdauer, durch die Tagsatzanpassungen und weitere Umwandlung von sozialpädagogischen in sozialtherapeutische Einrichtungen sind Mehrauszahlungen entstanden.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/43953 bis 1/43956 in der Deckungsklasse 300 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 3.942.639,15.

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 einerseits auf die geringere Anzahl der untergebrachten Minderjährigen und andererseits auf die Corona bedingte Ausnahmesituation im Jahr 2020 zurückzuführen.

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 in der geltenden Fassung, 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 Voranschlages gemäß den Vorgaben der Voranschlags- und Verrechnungsvorschriften nur eine entsprechende Mindestdotierung vorgenommen. Mit den Mehrauszahlungen konnten die aufgrund der zahlreichen Katastrophenereignisse im Jahre 2020 eingelangten Anträge und die daraus resultierenden Beihilfenauszahlungen bedient werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/44101 in Höhe von € 196.172,88 und im

TA 2/94441 in Höhe von € 1.925.122,00 sowie durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 3.324.451,04 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/44110 Katastrophenhilfe im Ausland

Die Mehrauszahlungen entstanden, jeweils basierend auf einem Beschluss der Landeshauptleute-Konferenz, durch zwei gemeinsame Hilfsmaßnahmen der österreichischen Bundesländer betreffend "Soforthilfe zur Linderung der humanitären Krise in Syrien" und "finanzielle Soforthilfe für Flüchtlingslager in Griechenland".
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (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 Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates, die in einer Gemeinde des Landes Niederösterreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben und entweder aufgrund 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.
Die Auszahlung des NÖ Heizkostenzuschusses 2020 verursachte Mehrauszahlungen in Höhe von € 1.957.950,00, die nicht veranschlagt waren. Aufgrund von Minderauszahlungen für Maßnahmen im Interesse der älteren Generation Niederösterreichs ist die Gesamtabweichung etwas geringer.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/45910, 1/45960, 1/46904, 1/46905 und 1/46990 in der Deckungsklasse 547 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 1.214.820,00. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/45920 Arbeitnehmerförderung

Leitmotiv der Arbeitnehmerförderung ist die bedarfsorientierte und zielgerichtete Unterstützung für NÖ ArbeitnehmerInnen, 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, der Territoriale Beschäftigungspakt und Maßnahmen für jugendliche Arbeitssuchende (ÜBA - überbetriebliche Ausbildung). Das Land Niederösterreich unterstützt im Rahmen des Territorialen Beschäftigungspaktes Beschäftigungsprojekte, Stiftungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.

Im Jahr 2020 ergaben sich Minderauszahlungen, hervorgerufen durch zu hoch veranschlagte Förderungsauszahlungen (Subjektförderungen).

1/45930 NÖ Landesstipendien

Die Niederösterreichischen Landesstipendien unterteilen sich in TOP-Stipendien sowie Karl Landsteiner Stipendien (förderabwickelnde Stelle: NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft m.b.H.) und die NÖ Landesstipendien - Sozialstipendien (förderabwickelnde Stelle: Abteilung Allgemeine Förderung und Stiftungsverwaltung). Das Stipendiensystem des Landes wird zusammengeführt und im Rahmen von transparenten Kriterien zwischen den abwickelnden Stellen abgestimmt. Für alle interessierten SchülerInnen und Studierenden wird eine übersichtliche Online-Information erstellt.
Die Mehrauszahlungen resultierten aus der höheren Inanspruchnahme von TOP-Stipendien und Karl Landsteiner Stipendien.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45930 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45949 Arbeitsmarkt, Covid-19

Die SARS-Covid-19-Pandemie stellt den Arbeitsmarkt in NÖ vor große Herausforderungen. Aufgrund dieser Situation wird die Anzahl der Beschäftigungsplätze erhöht und die Förderungsmaßnahmen für die niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere auch für Jugendliche, verstärkt. So wird durch aktive Maßnahmen wie der NÖ-Lehrlingsoffensive und der Covid-Einstellungsbeihilfe jungen Menschen ein erfolgreicher Start ins Berufsleben ermöglicht. Weiters werden berufliche Aus- und Weiterbildungen forciert (u.a. im Bereich Pflege) und neue Job-Chancen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen am Arbeitsmarkt eröffnet.
Die Minderauszahlungen bei diesem Teilabschnitt entstanden dadurch, dass Projekte bzw. Projektplätze aufgrund der weiteren Lockdowns nicht umgesetzt werden konnten.

1/45950 ZWIST - EU

Das Land Niederösterreich ist als sogenannte Zwischengeschaltete Stelle im Rahmen des Programmes des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung von Fördermaßnahmen im Bereich „Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung“ (Investitionspriorität 2) verantwortlich.
Die Mehrauszahlungen resultieren daraus, dass die Zwischen- und Endabrechnungen von Projekten bereits für 2019 budgetiert waren, aufgrund von Verzögerungen aber erst im Jahr 2020 vorgelegen sind. Die Kosten für zwei Projekte (Jugendbildungszentren und Auf zum Lehrabschluss), die ins Jahr 2020 verlängert wurden, und für ein neues Projekt (NÖ Karenzberatung - Leben und Arbeiten im Fokus) waren im Voranschlag nicht vorgesehen und führten zu Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45950 in Höhe von € 481.591,10 und durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 5.378.387,76 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45959 Pendlerhilfe

Das Land Niederösterreich leistet an ArbeitnehmerInnen und Lehrlinge, die in einer niederösterreichischen Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, zum Ausgleich von Nachteilen aus der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsort eine Pendlerhilfe. Die PendlerInnen müssen von ihrem Wohnsitz in NÖ zu ihrer Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte eine entsprechende Entfernung zurücklegen und dafür finanzielle Aufwendungen erbringen. Die Gewährung der Pendlerhilfe ist von Einkommensgrenzen abhängig. Die Höhe der Pendlerhilfe richtet sich nach der Entfernung zwischen Wohnsitz und Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte. ArbeitnehmerInnen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer Arbeitsstätte pendeln und eine personenbezogene Jahreskarte haben, können einen ÖKO-Bonus in der Höhe von 20% der berechneten Höhe der NÖ Pendlerhilfe erhalten. Lehrlingen wird die Pendlerhilfe im Rahmen der NÖ Lehrlingsförderung-Mobilitätsförderung gewährt.
Im Jahr 2020 ergaben sich Minderauszahlungen, die durch zu hoch veranschlagte Förderungsauszahlungen hervorgerufen wurden.

1/45960 NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige

Pflegende Angehörige sind einer dauernden erheblichen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt, die eine Regenerationsphase in Form von Urlaub unbedingt nötig macht. Es werden Personen gefördert, die pflegebedürftige Angehörige, welche mindestens Pflegegeld der Stufe 3 beziehen, als Hauptpflegepersonen betreuen, wenn sie ihren Urlaub (auch ohne Pflegebedürftige) in Österreich verbringen.
Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde im Zeitraum von 1. Juni bis 31. Dezember 2020 ein zusätzlicher Bonus bei Urlauben in Österreich in Höhe von € 175,00 und bei Urlauben in Niederösterreich in Höhe von € 225,00 ausbezahlt. Die Erhöhung der Fördersummen führte zu Mehrauszahlungen gegenüber dem Voranschlag.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 547. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45910.

1/45990 Jugendförderung

Die Jugendförderung des Landes soll die jungen Landesbürger unterstützen, dabei aber die Eigenverantwortlichkeit der Jugend fördern und ihre Freiheit soweit wie möglich erhalten. In diesem Sinn leistet das Land der Jugend Hilfestellung bei der selbständigen Entwicklung aktiver Formen der Lebens- und Freizeitgestaltung. Mit der Beratung und Betreuung der Jugendlichen ist von der Landesregierung das Landesjugendreferat betraut.
Zu den Aufgaben gehören auch die Förderung von Jugendtreffs, Schüler- und Jugendzeitungen, Medienarbeit, internationale Jugendarbeit, Ferienspiele, Projektförderung und Semesterticket-Förderung sowie die Fachstelle für Gewaltprävention.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen kam es zu Minderauszahlungen im Bereich der Jugendförderung (z. B beim Bonus für das Semesterticket).

1/45998 NÖGUS, Suchtprävention

Die Finanzierung der Maßnahmen für die Suchtprävention erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich. Die Mehrauszahlungen betreffen Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46904 Kinderbetreuung

Das NÖ Familiengesetz sowie das NÖ Kinderbetreuungsgesetz bieten die Möglichkeit, die Familie bestmöglich zu fördern. Berufstätige Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter, in einer Tagesbetreuungseinrichtung oder in einem Hort betreuen lassen, können einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten. Das Land Niederösterreich 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. Im Rahmen des verpflichtenden Kindergartenjahres erhalten Eltern, deren Kinder eine Tagesbetreuungseinrichtung besuchen, eine zusätzliche Förderung.
Die Unterschreitung, der im Rahmen des blau-gelben Familienpaketes prognostizierten Gesamtkosten für Träger- und Familienförderungen, führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/46905 Familiengesetz (Familienförderung)

Im Rahmen des NÖ Familiengesetzes werden Zuschüsse an private Initiativen und Organisationen vergeben. Das Generationenreferat ist auch Koordinations- und Servicestelle für Eltern- und Familienbildung. Weitere Maßnahmen sind der Familienpass, die Herausgabe eines Familienmagazins und verschiedene Familienveranstaltungen. Schwerpunkte sind die Förderung für Ferienbetreuung, Nachmittagsbetreuung und Eltern Kind Zentren.
Die Minderauszahlungen betreffen die Zahlungen an die NÖ Familienland GmbH, die geringer waren als im Voranschlag vorgesehen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 547. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45910.

1/46949 Kinderbetreuung, Covid-19

Sonderförderung unter anderem für private Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen, Tageseltern und Kindergärten; Defizitabdeckung.
Die Unterschreitung der prognostizierten Kosten für Sonderförderungen an privat geführte Tagesbetreuungseinrichtungen und Privatkindergärten führte aufgrund anderer Unterstützungsleistungen zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/46998 NÖGUS, Mütterstudios

Die Mehrauszahlungen betreffen Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für Gesundheitsförderung und Prävention, die nicht veranschlagt waren.
Die Auszahlung an die NÖ Mutterstudios erfolgt durch das Land Niederösterreich. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/48210 Wohnbauförderung, Bund

Von Darlehensschuldnern uneinbringliche Forderungen an eingesetzten Barauslagen werden abgeschrieben.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/48211 Wohnbaudarlehen und -zuschüsse

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.
Bei Förderung der Eigenheimerrichtung erfolgt die Auszahlung der Darlehensbeträge nach Baufortschritt. Infolge der COVID19-Pandemie verzögerte Baufortschrittsmeldungen führen zu Minderauszahlungen. Die Landesregierung hat am 30. April 2019 und am 22. Okt. 2019 die Förderungen ,,NÖ Raus aus Öl-Bonus" und ,,Sicheres Wohnen" beschlossen. Diese noch nicht veranschlagten Auszahlungen werden ausgewiesen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/48211 bis 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.105.984,19.

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.
Die Inanspruchnahme von Wohnbeihilfen lässt weiter nach. Der wesentliche Grund sind die konstant niedrigen Kapitalmarktzinsen. Im aktuellen Wohnungsbau besteht die Objektförderung des Landes in der Übernahme der Haftung für die Rückzahlung eines Finanzierungsdarlehens. Die Landesregierung ermittelt den Darlehensgeber in einem Vergabeverfahren. Durch dieses Förderungsmodell wird a priori der Darlehenszinssatz und somit der Aufwand zum Wohnen gesenkt.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/48211 bis 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.105.984,19.

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 Auszahlungserhöhung resultiert aus einer abwicklungstechnischen Änderung. Die aktuelle Förderung im Wohnungsbau besteht in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung von Kapitalmarktdarlehen. Die unter dieser Position ausgewiesenen mehrjährigen, rückzahlbaren Zuschüsse aus dem Vorgängerförderungsmodell werden gegebenenfalls auch rückwirkend ausfinanziert. Dies führt zu Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/48211 bis 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.105.984,19.

1/48218 Wohnhaussanierung

Finanzierung von Wohnhaussanierungsmaßnahmen durch Zuschüsse zu Kapitalmarktdarlehen.
Die vorzeitige Rückzahlung gestützter Bankdarlehen zieht die Einstellung von Förderungszuschüssen nach sich. Tendenziell wirkt das derzeitige Zinsgefüge auf dem Kapitalmarkt mit niedrigen Soll- und Habenzinsen per se auszahlungsmindernd.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/48211 bis 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.105.984,19.

1/48949 Wohnbauförderung, Covid-19

Mit Regierungsbeschluss vom 31. März 2020 wurde eine Sonderaktion gemäß § 7a NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005 im Bereich der Subjektförderung eingeführt. Negative wirtschaftliche Auswirkungen der COVID19-Pandemie werden bekämpft, indem bereits geringfügige Einkommenseinbußen bei der Berechnung der Subjektförderung berücksichtigt werden.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/48949 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/51200 Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen

Druckkosten, PKU - Test (angeborene Stoffwechselstörungen), sanitätspolizeiliche Obduktionen, Hör- und Sehtestaktion, Elternschulen, Unterstützungsfonds für durch med. Tätigkeit oder Behandlung mit HIV infizierten Personen, Raucherschutzprojekte. Schutzimpfungen: anteilige Impfstoffkosten, Impfhonorare für alle öffentlichen Schutzimpfungen gem. Impfkonzept gegen: Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Haemophilus influenzae b, Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln, Rotaviren, Pneumokokken, Meningokokken (in der 6. Schulstufe) und HPV (in der 4. Schulstufe).
Die Minderauszahlungen entstanden durch Umschichtung eines Teiles der Auszahlungen für das Kinderimpfkonzept zum TA 1/51245 Seuchenvorsorgeabgabe.

1/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung erfolgt durch die Abteilung Gesundheitswesen. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51240 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für den Personalbedarf Mittel zur Verfügung gestellt. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen des Sachaufwandes.
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in NÖ wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung erfolgt durch die Abteilung Gesundheitswesen. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen im TA 2/51241 (Beschluss der Landesregierung).

1/51245 Pandemievorsorge

Die Einzahlungen aus der Pandemievorsorge wurden zur Bekämpfung der aktuellen COVID19 Pandemie und zur Fortführung bestehender Impfkonzepte verwendet.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung).

1/51249 Gesundheitswesen, Covid-19

Der Ankauf von Schutzausrüstung für niederösterreichische Sozialhilfe-, Behinderten- und Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen, mobile Dienste und sonstige Beteiligte, deren Schutz in die Zuständigkeit des Landes Niederösterreich fällt sowie der Ankauf von Medizinprodukten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Eindämmung von COVID-19 erforderlich sind und die Kostenübernahme für deren Transport zu den Empfängern. Das Land Niederösterreich geht davon aus, dass die gegenständlichen Kosten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetz vom Bund zu tragen sind.
Die zu Beginn der COVID19 geplanten Ankäufe von Schutzmaterialen mussten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, da der Großteil der Schutzmaterialien vom Bund zur Verfügung gestellt wurde.

1/51250 Nahrungsmittelkontrolle

Anschaffung von für die Probenziehung notwendigen Hilfsmaterialien, wie z.B. digitale Temperaturmessgeräte, Fotoapparate, Kühltaschen, Schutzbekleidung für Kontrollen im Landwirtschaftsbereich, Einführung eines Qualitätssicherungssystems (EU Verordnung 882/2004). Refundierung von Amtssachaufwand wie Filme, Filmentwicklungen, Batterien, usw. teilweise Auslagerung des Probentransportes zur Effizienzsteigerung der Lebensmittelkontrolle.

Die Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG)-Kontrollgebührenverordnung sieht unter anderem Zuschläge für Rückstandskontrollen in Betrieben vor, die von der Produktionsmenge abhängig sind. Der Großteil, der von den Betrieben überwiesenen Zuschläge an die Abteilung LF5, wird der AGES (Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) nachfolgend überwiesen. 2020 wurde eine gestiegene Produktionsmenge festgestellt, daher resultieren auch die Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51250 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52002 EU-Projekte Naturschutz

Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.
Im Bereich der ländlichen Entwicklung konnten mehr Projekte als erwartet zur Umsetzung gebracht werden. Gemeinden, der Biosphärenpark Wienerwald und andere Institutionen haben sich bereit erklärt die Bereitstellung des Landesanteiles für einzelne Projekte der ländlichen Entwicklung zu übernehmen und diesen bei jeder Teilabrechnung an das Land Niederösterreich zu überweisen. Das Land Niederösterreich leitet diese finanziellen Mittel anschließend 1:1 an die AMA (AgrarMarkt Austria) weiter.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52043 Nationalparks und verpflichtende Maßnahmen

Ein Nationalpark umfasst Grundflächen, in denen Ziele wie Bedachtnahme auf die Richtlinien der Weltnaturschutzunion und auf die Akzeptanz durch die betroffene Bevölkerung, Erhaltung und Förderung besonderer Landschaftsbereiche und Ökosysteme, Bewahrung der repräsentativen Tier- und Pflanzenwelt, Naturerlebnis für Besucher, Heranziehung für Bildung und Forschung sowie weitest mögliche Koordinierung bei länder- und staatenübergreifenden Nationalparkprojekten verwirklicht werden können.
Der Verein Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein erhielt, für die durch Covid-19 erschwerten Bedingungen zur Aufnahme eines im Jahr 2021 beginnenden Regelbetriebes im Wildnisgebietszentrum, einen Zuschuss in Höhe von € 500.000,00 laut Regierungsbeschluss vom 15. Dezember 2020.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/52065 EU-Life-Projekt Bisamberg

In Zusammenhang mit dem EU-Life-Projekt Bisamberg, einem kofinanziertem Schutzmanagementprojekt (EU, Land Niederösterreich, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Stadt Wien MA22 und MA 49, und der Marktgemeinde Langenzersdorf) zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Lebensbedingungen des Ziesels, der Artemisia pancicii und der Artenzusammensetzung pannonischer Eichen und Hainbuchenwälder, wurde ein Buch herausgegeben und verkauft. Diese Verkaufserlöse wurden für Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der am Bisamberg naturschutzfachlich wertvollen Flächen herangezogen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52065 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52802 Tierseuchenvorsorge

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind für die ordnungsgemäße Entfernung, Sammlung, Verarbeitung und endgültige Beseitigung bestimmter tierischer Materialien, wie Falltiere (Nutz- und Heimtiere; ggf. Wildtiere) und sogenannter Siedlungsabfälle tierischer Herkunft zu verwenden. Darüber hinaus können nach Maßgabe vorhandener Mittel Maßnahmen im Bereich der veterinären Seuchenvorsorge getroffen und finanziert werden.
Die Minderauszahlungen sind auf folgende Sachverhalte zurückzuführen: Die letzte Quartalszahlung 2020 für die SARIA (Tiermaterialienentsorgung) wurde erst im Jahr 2021 durchgeführt. Die bereits für 2020 geplante Anschaffung von Kühlcontainern für die Tierkörperbeseitigung (TKB)-Sammelstellen hat sich aufgrund der Corona Pandemie verschoben und wird voraussichtlich erst 2021 gestartet werden. Weiters musste eine finanzielle Vorsorge für einen jederzeit möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest getroffen werden, um im entsprechenden Fall sofort alle notwendigen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung durchführen zu können.

1/52920 Deponienachsorge

Vom Land Niederösterreich wurden die Agenden der NUA - Niederösterreichische Umweltschutzanstalt GmbH übernommen. Darunter fällt insbesondere die Erfüllung der betrieblichen sowie baulichen Nachsorgeverpflichtung von 11 stillgelegten Deponien.
Die Minderauszahlungen resultieren einerseits aus geringeren Kosten für den Transport und die Entsorgung von Sickerwässern auf den stillgelegten NÖ Restmülldeponien aufgrund geringerer Niederschläge. Andererseits haben sich, auch bedingt durch die Covid-19-Pandemie, Investitionen auf den NÖ Deponien hinausgezögert. Maßnahmen, die im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden konnten, sollen nun im Jahr 2021 durchgeführt und finanziert werden.

1/52926 Ökologisches GartenLand Niederösterreich

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. Zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zum Thema "Ökologische Gartengestaltung und -pflege" werden jährlich unterschiedliche Veranstaltungen, Symposien und Vorträge durchgeführt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 viele Veranstaltungen gänzlich nicht oder nur mittels Webinaren etc. durchgeführt werden. Daher ist es im Jahr 2020 zu Minderauszahlungen gekommen.

1/52935 NÖ Klima- und Energiefonds

In Entsprechung des NÖ Energieeffizienzgesetz 2012, LGBl. 7830-0 und zur Erreichung der Ziele des NÖ Klima- und Energieprogramms wird der NÖ Klima- und Energiefonds eingerichtet. Daraus werden Maßnahmen und Förderungen im Bereich der effizienten Energienutzung und der erneuerbaren Energiequellen finanziert, unter anderem die Förderung

von Fernwärmeprojekten und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, Kleinwasserkraftanlagen und Ökostromanlagen; Konsortialförderung zur Umweltförderung des Bundes, Förderung von Energiekonzepten und Energieleitbildern, Finanzierung von Beratungsleistungen und Informationstätigkeiten für Energieeffizienzmaßnahmen sowie Energieeffizienzforschungs- und Pilotprojekten, Landesanteil zur Kofinanzierung von EU-Projekten, Planungskostenzuschüsse, Förderung von Fahrzeugen mit Alternativ-Antrieben, Energieberatung Niederösterreich. Energieberichtsteil zum NÖ Umwelt-, Energie- und Klimabericht, Energiebilanzen, Energiebuchhaltung in Landesgebäuden, NÖ Energieberatungsnetzwerk und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Energie; Förderung von Beratungsprojekten; Fachtagungen, Ausstattung, Umsetzung Energiemodell NÖ. Zudem Maßnahmen und Förderungen in den Bereichen klimagerechter Nahverkehr, Aktivitäten zur Reduzierung von klimarelevanten Luftschadstoffen sowie die Durchführung bzw. die Vorbereitung von (zwischenstaatlichen) Umweltschutzprojekten mit Bezug zur Globalen Verantwortung (z.B. Projekte zum Global Marshall Plan, Fairtrade etc.).
Im Rahmen der Budgeterstellung für das Jahr 2020 wurden hohe Auszahlungen für Förderungen für die effiziente Energienutzung und die Forcierung erneuerbarer Energieträger vorgesehen. Aufgrund des, und bedingt durch die Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie, geringeren Interesses an den Fördermaßnahmen wurde eine geringere Anzahl an Förderansuchen eingebracht. Daher ist es im Jahr 2020 zu Minderauszahlungen gekommen.

1/53000 Rettungshubschrauber

Beitrag des Landes für die Besorgung des Notarzthubschrauberdienstes im Rahmen des überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes in Niederösterreich während der Tageszeiten (6:00 Uhr bzw. 7.00 Uhr bis Ende der bürgerlichen Abenddämmerung) aufgrund des Vertrages mit dem Christophorus Flugrettungsverein.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus dem Vertrag über die Besorgung des Notarzthubschrauberdienstes im Rahmen des überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes, aus dem Vertrag über die Überführung des 24/7-Pilotprojektes des Notarzthubschraubers Christophorus 2 in Krems/Donau in einen Dauerbetrieb und aufgrund der Vereinbarung über die Zusammenarbeit hinsichtlich des Flugrettungsdienstes mit dem Bundesland Wien.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen

Die vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in NÖ verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53006 Notarztrettungsdienst

Beitrag des Landes gemäß unbefristetem Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich. Das darüber hinaus gehende Erfordernis wird aus NÖGUS-Strukturmitteln abgedeckt.
Im TA 1/53006 wird der Beitrag des Landes, gemäß dem unbefristeten Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich, verrechnet. Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Weitergabe der erhaltenen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53006 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53009 Rettungsgesetz

Landesbeitrag für den überörtlichen Rettungsdienst im Zusammenhang mit dem NÖ Rettungsdienstgesetz. Mit dem Abschluss des Vertrages mit den Rettungsorganisationen über den überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienst für Niederösterreich, fallen diese Kosten für den Notarztrettungsdienst, Rettungsdienst bei Großunfällen und Katastrophen, für die Landesrettungszentralen, für die Unterstützung von überregionalen gemeindeübergreifenden Strukturmaßnahmen und für die Schulung, Fort- und Weiterbildung der in diesen Bereichen tätigen Personen an. Mit Regierungsbeschluss vom 18. Dezember 2018 wurde der Vertrag über die Besorgung des überregionalen Rettungsdienstes in NÖ für das Jahr 2019 und das 1. Halbjahr 2020 genehmigt. Seitens des Landes wurde eine Studie zum Rettungswesen in Auftrag gegeben.
Mehrauszahlungen sind aufgrund der Verpflichtungserklärung gegenüber der NOTRUF NÖ GmbH betreffend die Abdeckung der bilanzierten Verluste entstanden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/53049 Rettungsgesetz, Covid-19

Landesbeitrag für den überörtlichen Rettungsdienst im Zusammenhang mit dem NÖ Rettungsdienstgesetz. Mit dem Abschluss des Vertrages von 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit den Rettungsorganisationen über den überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienst für Niederösterreich fallen diese Kosten für den Notarztrettungsdienst, Rettungsdienst bei Großunfällen und Katastrophen, für die Landesrettungszentralen, für die Unterstützung von überregionalen gemeindeübergreifenden Strukturmaßnahmen und für die Schulung, Fort- und Weiterbildung der in diesen Bereichen tätigen Personen an.
Mehrauszahlungen entstanden aufgrund der Verlängerung des Rettungsdienstvertrages für das 2. Halbjahr 2020.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/53049 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/55949 Landeskliniken, Covid-19

Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden in den NÖ Landes- und Universitätskliniken Beschaffungen von medizinischen Gütern und Beauftragungen durchgeführt, um umfangreiche Leistungen im Zusammenhang mit COVID-19 in den NÖ Kliniken erbringen zu können. Die daraus resultierenden Mehrauszahlungen werden vom Land Niederösterreich refundiert.

Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/55949 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/55971 NÖGUS, Beitrag

Die Personalkosten des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds wurden ab Juli 2020 von der Personalabteilung des Landes übernommen.

1/56905 Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag

Pauschalzahlung des Landes Niederösterreich aufgrund 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 Abrechnung des Hauptverbandes für das Jahr 2019 wurde erst mit Februar 2021 gestellt, daher erfolgte im Rechnungsjahr 2020 keine Auszahlung.

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 Niederösterreich 14,451% entfallen.

Durch ein niedrigeres Umsatzsteueraufkommen ergab sich ein verminderter Betrag des Landes zu Krankenanstaltenfinanzierung.

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 NÖGUS überwiesen.

Durch ein vermindertes Umsatzsteueraufkommen ergab sich ein verminderter Betrag der Gemeinden zu Krankenanstaltenfinanzierung.

1/61110 Landesstraßen, Gebäude

Die betragsmäßig größten Einsparungen waren bedingt durch die Covid-19 Pandemie durch Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei Bauvorhaben bei Konto 0630 und 0632 (im Bau befindliche Gebäude).
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61170.

1/61130 Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb

Alle Straßen sind so herzustellen und zu erhalten, dass sie von allen Gattungen von Fahrzeugen und von Fußgängern bei Beachtung der Straßenverkehrsvorschriften und unter der 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.).
Die betragsmäßig größten Einsparungen waren bedingt durch den vergleichsweise milden Winter bei den Konten 4520 (Treibstoffe), 4590 (sonstige Verbrauchsgüter) und 7020 (Miet- und Pachtaufwand).
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61170.

1/61149 Straßenbetrieb, Covid-19

Dieser Teilabschnitt wurde gemäß Punkt 3. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 (F1-VR-2020/064-2020) als Nachweis der Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie eröffnet.
Der Ankauf von Schutzausrüstungen für MitarbeiterInnen der Gruppe Straße, sowie der Ankauf von Containern, um die Schutzbestimmungen der Covid-19 Maßnahmen für MitarbeiterInnen der Straßen- und Brückenmeistereien umzusetzen, und somit den Betrieb der Straßen- und Brückenmeistereien zu gewährleisten, führte zu den Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/61149 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/61170 Landesstraßen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Austausch, Erhaltung und Ergänzung des Fahrzeug- und Maschinenbestandes.
Die Mehrauszahlungen begründen sich durch den vermehrten Direktankauf von Maschinen und Kraftfahrzeugen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/61100, 1/61110, 1/61130, 1/61160, 1/61170 und 1/61180 in der Deckungsklasse 383 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 5.048.902,02.

1/61180 Landesstraßen, Projektierung

Auszahlungen für Software, Druckwaren (Planpausen), Gutachten, Leistungen von Zivilingenieuren und Statikern sowie von Universitätsinstituten, technischen Schulen und Institutionen.
Die Mehrauszahlungen begründen sich durch einen vermehrten Bedarf für Rechts- und Beratungskosten sowie aufwendigen Planungen im Vorfeld von Straßen- und Brückenbauvorhaben.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61170.

1/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau

Der eingesetzte Betrag ist zur Bedeckung der Verlagsauszahlungen sowie der jährlichen Um- und Ausbaumaßnahmen laut jährlichem Arbeitsprogramm vorgesehen. Die Mehrauszahlungen begründen sich durch einen Mehrbedarf für die Einlösung von Grundstücken für Straßenbauten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/61190 in Höhe von € 1.319.561,07 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 145.835,12 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/61200 Gemeindewege und -brücken

Die Mehrauszahlungen entstanden für die betriebliche und bauliche Erhaltung der Aufschließungsstraße zum Skigebiet Hochkar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/61601 Errichtung Radwege, Infrastruktur

Mit F1-VR-2020/016-2019 wurde der TA 1/61601 zusätzlich eröffnet, um Gemeinden für die Errichtung von Radwegen außerorts zu fördern.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/61610 Interessentenwege und -brücken

Mehrauszahlungen entstanden für die betriebliche und bauliche Erhaltung der Aufschließungsstraße zum Skigebiet Hochkar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (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 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 für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 in der Deckungsklasse 048 deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/62902 NÖ Wasserwirtschaftsfonds, Beitrag

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds wurde zur Unterstützung bei der Errichtung, Erweiterung, Erneuerung und Sanierung von Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammbehandlungsanlagen) und bei Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer errichtet; er besitzt Rechtspersönlichkeit. Die Förderung besteht in der Gewährung von Darlehen und nicht rückzahlbaren Beiträgen. Zu den Aufgaben des Fonds gehören auch die Förderung der Errichtung und Erweiterung von Einzelwasserversorgungs- und Einzelabwasserbeseitigungsanlagen, Löschwasserversorgungsanlagen von Gemeinden, die Förderung von Forschungsprojekten und generellen Studien, die Förderung von Sonderkatastrophenschutzplänen Hochwasser für Gemeinden und die Förderung von Planungsvorhaben mit Bedeutung für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie von Teilnahmegebühren an österreichischen Benchmarking-Projekten. Der Fonds finanziert sich durch Landesmittel und Bedarfszuweisungsmittel, Aufnahme von Darlehen, Tilgungsraten und Zinsen aus gewährten Darlehen, Veranlagungserträge und sonstige Einzahlungen.
Im Rechnungsjahr 2020 ist an den NÖ Wasserwirtschaftsfonds keine Zuweisung erfolgt.

1/63120 Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, 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 die Gewässerinstandhaltung. Unter TA 1/61320 wird die Errichtung von vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz 1985 gefördert.
Die Minderauszahlungen 2020 ergeben sich aufgrund des tatsächlichen Baufortschrittes bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Insgesamt ergeben sich hierdurch keine Verzögerungen im Ausbauprogramm, da Leistungen bereits in das Jahr 2019 vorgezogen wurden.

1/63500 Flussbauhof Plosdorf

Aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie unsicheren Lage der Auslastung (Einzahlungen des Flussbauhofes) wurden einige im Jahr 2020 geplanten Anschaffungen von Maschinen, PKW, sonstigen Kraftfahrzeugen sowie die vorgesehene Instandhaltung von Gebäuden auf die nächsten Jahre verschoben.

1/63930 Hydrologische Beobachtungen

Auszahlungen 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) ehemals Abteilung Hydrologie und Geoinformation (BD3) erstellt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) jeweils ein Jahresarbeitsprogramm im Bereich Hydrologie. Für dieses Jahresprogramm werden vom BMLRT auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Im Kalenderjahr 2020 wurden unter anderem Ausstattungsgegenstände angekauft.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/63910 und 1/63930 in der Deckungsklasse 402 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 228.967,87. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/63910 und 2/63930 (Beschluss der Landesregierung).

1/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen

Eisenbahnkreuzungen werden hauptsächlich durch die ÖBB, in geringerem Ausmaß durch Privatbahnen, wie z.B. die NÖ Verkehrsorganisationsges.m.b.H (NÖVOG) oder die Wiener Lokalbahnen GmbH (WLB) 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. 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 NÖ getragen. Der Förderwerber muss mindestens 1/4 der Kosten selber tragen.
Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass es beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Regionen, nicht zuletzt bedingt durch die Corona Pandemie, zu erheblichen Verzögerungen kommt. Der Bau, die Abrechnungen durch den Förderwerber, die Fördereinreichung und die Prüfung durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verschieben sich in die nächsten Jahre. Die Folge ist die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Förderung in das Folgejahr aufgrund der verspäteten Antragstellung durch den Förderwerber.

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 Mehrauszahlungen begründen sich auf vertraglichen Verpflichtungen für die Bestellung von Verkehrsdiensten. Der Vertrag für Leistungen der ÖBB war 2019, zum Zeitpunkt der Budgeterstellung, noch in Verhandlung und damit waren noch keine konkreten Summen bekannt.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/69001, 1/69005, 1/69007 und 1/69008 in der Deckungsklasse 446 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 2.510.028,15.

Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/69001 und 2/69005 in Höhe von € 77.935,21 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 1.616.374,46 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 815.718,48 (Beschluss der Landesregierung).

1/69005 Nahverkehr

Abgedeckt werden Beiträge des Landes für den Ausbau des Park-and-Ride-Systems gemäß Landesverkehrskonzept. 50% der Gesamtkosten übernimmt die ÖBB Infrastruktur AG, die weiteren 50% werden vom Land und den betroffenen Gemeinden aufgebracht.
In Niederösterreich werden Park & Ride-Anlagen an ÖBB-Strecken im Rahmen eines gemeinsamen Programmes von ÖBB und Land Niederösterreich unter Einbindung der jeweiligen Standortgemeinde durchgeführt. Die Beiträge des Landes werden nach Vorliegen der Schlussabrechnungen geleistet. Aufgrund fehlender Abrechnungsunterlagen kam es zu geringeren Auszahlungen als im Budget für 2020 vorgesehen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/69008 Lärmschutz

Beiträge des Landes zur Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bahnstrecken in Niederösterreich.
Lärmschutzprojekte müssen im Rahmen eines Programmes mit den ÖBB von Gemeinden initiiert werden. Im Jahr 2020 kam es weder zu Projektabrechnungen noch zu neuen Projekten, bzw. wurden geplante Projekte aufgrund der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/69049 Verkehrsverbund, Covid-19

Aufgrund der Covid-19 Pandemie kam es zu einer geringeren Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und damit zu Einbrüchen bei Fahrscheinverkäufen. Als Ausgleich dafür werden in Form eines außerordentlichen Gesellschafterzuschusses diese Mindereinzahlungen anteilig ausgeglichen.
Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnittsbezeichnung: "..., Covid-19") stehen in der Deckungsklasse 549 gegenseitig deckungsfähig. Den Mehrauszahlungen im TA 1/69049 stehen Minderauszahlungen in dieser Deckungsklasse gegenüber.

1/71025 Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung

Mittel für die Erhaltung des ländlichen Wegenetzes. In Niederösterreich ist bisher ein ländliches Wegenetz im Ausmaß von rund 21.400 km errichtet worden. Diese Anlagen bedürfen ständiger Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen. Ihre Finanzierung erfolgt durch die hier veranschlagten Budgetmittel des Landes, ein weiterer Zuschuss

wird aus den "Bedarfszuweisungen" (TA 1/94000) zur Verfügung gestellt. Die weitere Finanzierung erfolgt durch die Gemeinden und Interessenten im Sinne der jeweils vorliegenden Verpflichtungen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch einen erhöhten Bedarf für dringend erforderliche Erhaltungsmaßnahmen des ländlichen Wegenetzes in Niederösterreich. Dadurch konnte die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/71201 Aufforstung

Nicht geplante jedoch notwendige Mehrauszahlungen zur Vorfinanzierung der Honorarnoten des Wildeinfluss-Monitorings (WEM) das zeitnahe 2020 umgesetzt werden musste, nicht geplante jedoch notwendige Mehrauszahlungen, zur Finanzierung der Honorarnoten des Borkenkäfer-Monitorings zur Unterstützung der Bezirksforstinspektionen (Erhebungen für die Bescheidvorbereitung, Forstgesetz), da die Borkenkäferkalamität 2020 vor allem im Waldviertel noch nicht beendet war, wurden durchgeführt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/71201 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/71210 Forstliche Geräte, Einsatz

Für Aufforstung und Forstpflegemaßnahmen werden gegen Kostenersatz bäuerlichen Waldbesitzern entsprechende Maschinen und Geräte zur Verfügung gestellt.
Die Anschaffung von fünf Notebooks, da die alten Notebooks nicht mehr funktionsfähig waren, und die Notebooks für diverse Erhebungen unbedingt erforderlich waren, sowie der Erwerb von zwei Rüttelmaschinen für den Landesforstgarten Gansbach führten zu den Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/71210 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/71222 Pflanzenschutz

Bekämpfung der Pflanzenkrankheit Feuerbrand sowie Entschädigung für Schäden an Kernobstbäumen, Untersuchungskosten und Entschädigung für Honig nach Anwendung von Streptomycin.
Eine nicht kalkulierbare Entwicklung bei der Schädlingssituation in der Landwirtschaft hat, aufgrund pflanzengesundheitsrechtlicher Vorgaben der EU, zu einer verstärkten amtlichen Überwachungstätigkeit und damit zu nicht vorhersehbaren Mehrauszahlungen geführt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (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 Ankaufsaktion und des NÖ Genetik Programmes

und zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaues; sowie sonstiger landwirtschaftlicher Förderungen.
Die für die Errichtung von Güterwegen vorgesehenen Mittel wurden nicht angesprochen, da die Projekte im Programm ländliche Entwicklung untergebracht werden konnten.

1/74000 Landes-Landwirtschaftskammer

Zur Vertretung der Interessen der Land- und Forstwirtschaft in NÖ, zur Beratung der Land- und Forstwirte und zur Durchführung der Aufgaben, die der Förderung der Land- und Forstwirtschaft dienen, sind die NÖ Landes-Landwirtschaftskammer und die Bezirksbauernkammern berufen; sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Die Kosten der Landwirtschaftskammern werden außer durch Kammerumlagen und -beiträge sowie Einzahlungen aus eigenen Einrichtungen, Tätigkeiten und Veranstaltungen durch Beiträge Dritter gedeckt. Mit seinem Beitrag fördert das Land im Sinne des § 5 NÖ Landwirtschaftsgesetz die durch die Kammer zu besorgenden Aufgaben auf den Gebieten der Berufsvertretung und der Förderung und aller sonstigen Tätigkeiten
Gemäß § 28 und § 31 NÖ Landwirtschaftskammergesetz erhält die Kammer für die, gemäß § 5 NÖ Landwirtschaftskammergesetz, zu besorgenden Aufgaben auf den Gebieten der Berufsvertretung und der Förderung und aller sonstigen Tätigkeiten einen Landesbeitrag. Die Mehrauszahlungen begründen sich auf einem höheren Bedarf aufgrund der tatsächlich erbrachten Leistungen der Landes-Landwirtschaftskammer.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung

1/74703 Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben

Eine Neufeststellung der Einheitswerte in der Land- und Forstwirtschaft 2014 hat Erhöhungen bei Einheitswerten der Fischereirechte des Landes Niederösterreich verursacht. Dieser Umstand hat zu Nachzahlungen für 2014 bis 2019 bei der Grundsteuer an Gemeinden und Abgaben/Beiträge für Iand- und forstwirtschaftliche Betriebe an die Finanzverwaltung, sowie beim Revierbeitrag an den zuständigen Fischereirevierverband und damit zu nicht vorhersehbaren Mehrauszahlungen geführt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/74820 Elementarschäden und Notstände

Als Unterstützung für unverschuldet in Not geratene Mitglieder eines landwirtschaftlichen Betriebes werden niedrig verzinste Darlehen und in besonderen Fällen auch Beihilfen gewährt. Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund geringerer Anzahl an Fällen im Jahr 2020 für diesen Bereich.

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 auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des Rates und des Europäischen Parlamentes vom 20. Dezember 2013. Die Finanzierung erfolgt durch die EU, den Bund und die Länder. Dieser

Teilabschnitt stellt auch die Kofinanzierungsmittel des Landes für die Förderungen im Rahmen des Programms ländliche Entwicklung für agrarischen Maßnahmen zur Verfügung. Die Umsetzung der Projektmaßnahmen bzw. die Vorlage der Verwendungsnachweise für diese war im Jahr 2020 stärker als geplant. Es waren daher Mehrauszahlungen erforderlich, die im Voranschlag nicht vorgesehen waren, um die EU und Bundesmittelzahlungen nicht zu verzögern.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/74911 und 1/74912 in der Deckungsklasse 635 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.408.814,03. Die Bedeckung erfolgt durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung).

1/74912 Nationale und sonstige Maßnahmen

Dieser Teilabschnitt umfasst die EU-kofinanzierten Maßnahmen außerhalb der ländlichen Entwicklung (Europäischer Meeres- und Fischereifonds, Bienenförderung), die national kofinanzierten Maßnahmen zwischen Bund und Land sowie auch die reinen Landesaktionen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 635. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/74911.

1/74940 Hagelversicherung

Das Hagelversicherungsgesetz regelt die finanzielle Unterstützung für die Versicherungsprämien durch den Bund und die Länder. Unterstützt werden Mehrgefahrenversicherungen, die 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 2020 ergaben ein größeres Landesmittelerfordernis, welches im Voranschlag nicht abgedeckt war.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/74940 in Höhe von € 24.631,16 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 6.963.025,70 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/77100 Regionalförderung, Fremdenverkehr

Eine Übersicht über die geförderten Einzelprojekte ist im Nachweis Regionalförderung ersichtlich.
Gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/77119 NÖ-Werbung

Das Tourismusmarketing des Landes besorgt seit 1. Jänner 1995 die Niederösterreich Werbung GmbH.

Durch die COVID-19 bedingte Tourismuskrise und den zu erwartenden härteren Wettbewerb nach Wiedereröffnung von Hotellerie und Tourismusbetrieben, waren verstärkte Vermarktungsmaßnahmen für die Tourismuswirtschaft erforderlich.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 sind die TA 1/77110, 1/77118, 1/77119, 1/77146, 1/78200 bis 1/78210 in der Deckungsklasse 405 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.233.258,62.

1/77147 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe. Interessentenb.

Die Einzahlungen 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 Einzahlungen 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.
Nächtigungstaxe: Es wurden aufgrund der Lockdowns die Beherbergungsbetriebe phasenweise gesperrt und daher geringere Einzahlungen erzielt.
Interessentenbeitrag: Dieser war aufgrund einer Gesetzesänderung, wegen der Covid-19-Krise, für das Kalenderjahr 2020 nicht einzuheben (erzielte Einzahlungen stammen noch aus Vorjahren - Fälligkeit IV/2019 und aus früheren Jahren). Die Differenz von € 49.362,69 – siehe TA 1/77147 und 2/92115: entstand dadurch, weil für die NÖ-Werbung GmbH ein Betrag von € 5,600.000,00 benötigt wurde und die tatsächlichen Einzahlungen nur € 5,550.637,31 betrugen. Diese höhere Auszahlung war aufgrund des höheren Voranschlages möglich.

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 Niederösterreich, 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 Niederösterreich 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 möglich waren. Das betraf Veranstaltungen, Studien, Projekten von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften sowie EU-Projekte. Die Auszahlungen an Tochtergesellschaften des Landes Niederösterreich, die im Rahmen der Abwicklung ausgelagerter Tätigkeiten anfallen sowie vieler anderer Aktivitäten konnten wegen des Lockdowns nicht durchgeführt werden.

1/78207 Wirtschafts- und Tourismusfonds, Beitrag

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.

Minderauszahlungen entstanden durch geringere Transfers an den Fonds.

1/78210 NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung

Haftungsinanspruchnahmen 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). Die Haftungen wurden gemäß Landtagsbeschluss vom 7. Juli 2016 zusammengefasst (Ltg-1012/H-12016).

Die Minderauszahlungen kommen dadurch zustande, da im Rahmen des Eigenkapitalsicherungsmodells weniger Beteiligungen eingegangen und weniger Landeshaftungen in Anspruch genommen wurden.

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 sind die Mehrauszahlungen die Regionalförderung betreffend in der Deckungsklasse 150 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

1/84000 Grundbesitz

Kosten für Instandhaltung von landeseigenem Grund und Boden, Aufschließungs- u. Vermessungskosten sowie Auszahlungen an öffentlichen Abgaben.
Die Minderauszahlungen kommen zustande, da der budgetierte Ankauf eines Grundstücks für das Polizei-Sicherheitszentrum nicht stattgefunden hat.
Die Verwendung der Minderauszahlungen zur Bedeckung von Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84011 Landeshauptstadt; Investitionen

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Erhöhung der Leasingrate im Zusammenhang mit Instandhaltungsprojekten im Regierungsviertel.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84600 Hausbesitz

Betriebskosten und öffentliche Abgaben landeseigener Gebäude, die größtenteils nicht Amtszwecken dienen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Übernahme der Reinigungskosten für die Landesberufsschulen durch die Abteilung LAD3 sowie die Behebung eines Sturmschadens vom Schloss Rosenau.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84610 Liegenschaften (landeseigene), Verwertung

Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobiliengesellschaften durch das Land Niederösterreich.
Niedrigere Grundmieten an die Landesimmobiliengesellschaft führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/85401 bis 1/85402 NÖ Pflege- und Förderzentren

Der Hauptanteil entfällt auf Mehrauszahlungen für vertraglich bedienstete MitarbeiterInnen. Der Dienstpostenplan stieg zwischen 2018 und 2020 bedarfsorientiert um etwa 13,5 Dienstposten; deren volle Ausschöpfung konnte zufolge restriktiver Budgetplanung nicht zur Gänze direkt eingeplant werden. Zudem war mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

zwischen Pflege- und Förderzentren (PFZ) und Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) kalkuliert worden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen des TA 2/85489 (Beschluss der Landesregierung).

1/85451 bis 1/85452 **NÖ Pflege- und Förderzentren; Investitionen**

Es wurde für das Pflege- und Förderzentrum Waidhofen an der Ybbs (TA 1/85452) im Voranschlag 2020 kein Betrag für Investitionen vorgesehen, da die Entscheidung für die Investitionen erst später erfolgt ist. Diese Investitionen betreffen den Austausch des Heizverteilers, des Heizkessels und der Ölleitungen, sowie den Wiederanschluss des Heizkessels und der Ausdehnungsanlage. Bei der Endabrechnung für das Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf (TA 1/85451) wurden die endgültigen Gesamtkosten für die Leasingraten neu berechnet und den vorläufig vorgeschriebenen Leasingraten gegenübergestellt, dies führte zu Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen des TA 2/85489 (Beschluss der Landesregierung).

1/85515 bis 1/85530 **Landeskliniken (chron. Bereich)**

Die Abweichung bei den Auszahlungen für das Personal lässt sich zum einen auf den tatsächlich im Vergleich zum Voranschlag höheren Gehaltsabschluss und zum anderen auf die Mehrkosten aufgrund der Mitarbeiterbonifikation für COVID-19 zurückführen. Im Sachaufwand weisen die Kliniken Mehrkosten für COVID-19 bedingte Beschaffungen aus. Davon betroffen sind vor allem die medizinischen Verbräuche (Schutzmaterial und Laborbedarf), medizinische Fremdleistungen (insbesonders Labor-Fremdleistungen), nichtmedizinisches Fremdpersonal (z.B. Security-Dienste) sowie Reinigungs-Fremdleistungen. Bei TA 1/85530 kam es zu Mehrauszahlungen aufgrund einer Darlehenstilgung.
Den Mehrauszahlungen in den TA 1/85515 bis 1/85530 stehen im Rechnungsabschluss Mehreinzahlungen in den TA 2/85515 bis 2/85523 gegenüber. Insgesamt ergaben sich Mehrauszahlungen von € 1.128.100,00, die durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung bedeckt sind. (Beschluss der Landesregierung).

1/85601 bis 1/85626 **Landeskliniken; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen betreffen die Ausfinanzierung der Bauphase 1 des Landesklinikums Mauer, die Projekte Krankenpflegeschule Zwettl und Ausbaustufe 1 des Landesklinikums Hollabrunn. Weiters entstanden Mehrauszahlungen bei der Endabrechnung eines Leasingvertrages betreffend das Landesklinikum Mistelbach und betreffend die Bauzinsen des Universitätsklinikums St. Pölten. Ebenfalls zu Mehrauszahlungen kam es bei den Investitionen der Landeskliniken Mauer, Hollabrunn und Zwettl.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen der TA 2/85601 bis 2/85626 (Beschluss der Landesregierung).

1/85701 bis 1/85730 **Landeskliniken**

Die Abweichung bei den Personalauszahlungen lässt sich zum einen auf den höheren Gehaltsabschluss und zum anderen auf die Mehrkosten aufgrund der Mitarbeiterbonifikation für COVID-19 zurückführen. Bei den Anlagen zeigt sich eine erhebliche Überschreitung; diese begründet sich mit dem Ersatz von geplanten Leasingfinanzierungen durch Direktkäufe, sowie die Umsetzung dringend notwendig gewordener zusätzlicher Beschaffungen - größtenteils im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie. Im Sachaufwand weisen die Kliniken Mehrkosten für COVID-19 bedingte Beschaffungen aus. Davon betroffen sind vor allem die medizinischen Verbräuche (Schutzmaterial und Laborbedarf), medizinische Fremdleistungen (insb. Labor-Fremdleistungen), nichtmedizinisches Fremdpersonal (z.B. Security-Dienste) sowie Reinigungs-Fremdleistungen.
Den Mehrauszahlungen in den TA 1/85701 bis 1/85730 stehen im Rechnungsabschluss gleich hohe Mehreinzahlungen in den TA 2/85701 bis 2/857030 gegenüber (Beschluss der Landesregierung).

1/85821 bis 1/85889 **Pflege- u. Betreuungszentren; Investitionen**

Im Jahr 2020 wurde mit der Übernahme von Projekten einiger Pflege- und Betreuungszentren durch Leasinggeber geplant, die damit verbundenen Auszahlungen der jährlichen Leasingraten wurden veranschlagt. Es kam nicht zur Umsetzung, dies führte zu den Minderauszahlungen.
Die Minderauszahlungen in den TA 1/85821 bis 1/85889 stehen im Rechnungsabschluss Mindereinzahlungen in den TA 2/85821 bis 2/85889 gegenüber. Insgesamt ergab sich ein Bedeckungserfordernis gemäß Punkt 3.10 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 von € 1.401.500,00, das durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung bedeckt ist. (Beschluss der Landesregierung).

1/85921 bis 1/85989 **Pflege- und Betreuungszentren**

Die Mehrauszahlungen sind mehrheitlich dem Mehrbedarf beim Personalaufwand in der Höhe von etwa € 4,100.000,00- geschuldet, welcher einerseits durch die ungeplante Covid-19-Leistungsprämien im Ausmaß von insgesamt rund € 1.929.000,00 andererseits für Mehrpersonal (Vertragsbedienstete) zufolge der höheren Pflegestufen der Bewohnerinnen und Bewohner im Ausmaß von etwa € 2.171.000,00 geschuldet war. Zusätzlich haben die nicht erwartbaren und daher unbudgetierten Covid-19-Schutzmaßnahmen zu Mehrauszahlungen im Ausmaß von rund € 2,246.000,00 bei Mitteln zur ärztlichen Betreuung, bei geringwertigen Wirtschaftsgütern und bei sonstigen Leistungen geführt.
Den Mehrauszahlungen in den TA 1/85921 bis 1/85989 stehen im Rechnungsabschluss Mehreinzahlungen in den TA 2/85921 bis 2/85989 gegenüber. Insgesamt ergaben sich Mehrauszahlungen von € 342.400,00, die durch Einsparungen durch die Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung bedeckt sind. (Beschluss der Landesregierung).

1/86700 Landes-Forstgärten

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Nicht geplante, jedoch notwendige Mehrauszahlungen zur Finanzierung der Löhne der Arbeitnehmer in den NÖ Landesforstgärten, wurden durchgeführt. Großräumige Schlägerungen durch vom Borkenkäfer geschädigte Waldflächen, insbesondere im Waldviertel, führten zu besonders starker Nachfrage nach Forstpflanzen für die Wiederbewaldungsmaßnahmen (Aufforstungen). Um die Nachfrage der Grundeigentümer nach Forstpflanzen bedienen zu können war verstärkter Einsatz der beschäftigten Arbeitnehmer erforderlich.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/86700 Landes-Forstgärten

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen des Sachaufwandes.
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. Einzahlungen aus dem Verkauf von Forstpflanzen.
Nicht geplante, jedoch notwendige Mehrauszahlungen, zur Finanzierung von Pflanzen-, Materialien- und Saatgutzukäufen wurden durchgeführt. Großräumige Schlägerungen durch vom Borkenkäfer geschädigte Waldflächen, insbesondere im Waldviertel, führten zu besonders starker Nachfrage nach Forstpflanzen und Zubehör für die Wiederbewaldungsmaßnahmen (Aufforstungen). Um die Kundenwünsche nach Möglichkeit zur Gänze zu erfüllen, wurden Sortimente, welche die NÖ Landesforstgärten nicht selbst produzieren, zugekauft und anschließend gewinnbringend wiederverkauft. Dies trifft auch auf Zubehör, wie etwa Pflöcke oder Baumschutzsäulen, zu. Zusätzlich induzierte das Mastjahr 2020 verstärkte Ernteeinsätze von samentragenden Bäumen und damit auch höhere Auszahlungen für Saatgut und Saatgutgewinnung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/86700 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/91000 Geldverkehrsspesen

Kosten der Führung von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten. Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Girokonten.
Die Auszahlungen aus Geldverkehrs- und Bankspesen lagen im Jahr 2020 über dem im Voranschlag angenommenen Wert.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 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 von € 255.971.614,67. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/91000, 2/91010, 2/95000 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte

Zinsenaufwand für Barvorlagen von verschiedenen Kreditinstituten und für Kassenstärkungsmittel. Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Dispositions- und Terminkonten.
Die Minderauszahlungen im TA 1/91010 begründen sich durch das anhaltende niedrige Zinsniveau im Bereich der Barvorlagen und Kassenkredite und aufgrund der Aufnahme von Komplementärfinanzierungen im Bereich der TA 2/95000 und 2/95100.
Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/91250 Haushaltsrücklage

Die Mehrauszahlungen begründen sich durch die Bereitstellung nicht veranschlagter Rücklagenentnahmen zu Gunsten der Mehrauszahlungen bei den Teilabschnitten 1/17901, 1/44101, 1/45930, 1/52065, 1/94420, 1/94730 und 1/94751.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Mehreinzahlungen im TA 2/95100 (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, welche in Umsetzung des Kommunalgipfelbeschlusses vom 8. Mai 2018 den Gemeinden für den Bereich Jugendwohlfahrt überrechnet wurden. Die Minderauszahlungen resultierten aus den geringeren Einzahlungen der Abgabe, welche vor allem auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind.

1/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst, Interessentenb.

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.
Nächtigungstaxe: Es wurden aufgrund der Lockdowns die Beherbergungsbetriebe phasenweise gesperrt und daher weniger Einzahlungen erzielt. Interessentenbeitrag: Dieser war aufgrund einer Gesetzesänderung, ebenfalls wegen der Covid-19-Krise für das Kalenderjahr 2020 nicht einzuheben (erzielte Einzahlungen stammen noch aus Vorjahren - Fälligkeit IV/2019 und aus früheren Jahren).

1/92215 Seuchenvorsorgeabgabe (18%)

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet. Die Einzahlungen erfolgen über den TA 2/92215. Der 18%ige Anteil ist für Förderun-

gen von Maßnahmen der Prophylaxe und der Sicherung von Grundlagen von epidemiologischen Bedrohungen im Humanbereich vorgesehen (TA 1/51245). Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Seuchenvorsorgeabgabe war die Umbuchung des 18%igen Anteiles von TA 1/92215 auf TA 2/51245 erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51245 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/92216 Seuchenvorsorgeabgabe (82%)

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet. Die Einzahlungen erfolgen über den TA 2/92216. Der 82%ige Anteil ist für Förderungen von Maßnahmen im Sinne des Tierseuchengesetzes und des Tiermaterialengesetzes vorgesehen (TA 1/52802 und 1/74927). Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Seuchenvorsorgeabgabe war die Umbuchung des 82%igen Anteiles von TA 1/92216 auf die TA 2/52802 und 2/74927 erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/52802 und 2/74927 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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.
Einerseits mussten bereits eingezahlte Verwaltungsabgaben rücküberwiesen werden und andererseits wurden offene Forderungen aufgrund von Uneinbringlichkeit abgeschrieben. Diese Auszahlungen waren lediglich mit einem "Erinnerungsbetrag" von € 1.000,00 veranschlagt, daher ergaben sich Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/92246 Rundfunkabgabe (30%), Vergütung

Die Mehrauszahlungen in der Höhe von € 379.577,31 ergeben sich dadurch, dass die Vergütungen der Rundfunkabgabe ursprünglich im TA 1/92245 veranschlagt wurden. Der TA 2/92246 ist für die Einzahlungen der Rundfunkabgabe für Sportförderungen vorgesehen. Die Eröffnung des TA 1/92246 für die Auszahlungen der Vergütungen an die GIS Gebühren Info Service GmbH ist nach der Beschlussfassung des Voranschlages 2020 erfolgt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/92246 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 Minderauszahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die ursprünglich vom Sacharbeiter erstellten Prognosen für Ertragsanteile unterschritten. Dieser Fehlbetrag ist auf die pandemiebedingten Mindereinzahlungen am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes zurückzuführen.

1/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, 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 VLT-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes.

Die Mehrauszahlungen ergaben sich durch den höheren Garantiebetrag gem. § 26 FAG 2017.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94050 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, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.

Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlages 2020 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 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94420 in Höhe von € 968.026,67 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 831.095,73 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen

Im Voranschlag 2020 waren keine Auszahlungen veranschlagt. Grund dafür war, dass die Einzahlungen der Technologiefördermittel des Bundes gemäß Ökostromgesetz im TA 2/94530 erfolgen, die Auszahlungen jedoch beim TA 1/75960 - NÖ Ökofonds realisiert werden. Für die Darstellung der Gesamtgebarung des Verwaltungsfonds war die Umbuchung der Technologiefördermittel von TA 1/94530 auf TA 2/75960 erforderlich.

Die Bedeckung von Mehrauszahlungen des Verwaltungsfonds NÖ Ökofonds betrifft die TA 1/94530 und 1/75960. Insgesamt ergeben sich bei diesen TA Mehrauszahlungen in

Höhe von € 1.456.701,30. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/75960 und 2/94530 in Höhe von € 1.338.878,64 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 117.822,66 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen

Nicht veranschlagte Auszahlungen an den Bund aufgrund der Schlussabrechnung der Transferzahlungen des Bundes (Vereinbarungen gem. Art. 15a B-VG) von 2011 - 2018 führen zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94550 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94580 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 auf die Gemeinden entfallende Anteil wird gemäß Beschluss des VR-Komitees vom 8. Februar 2012 ab dem Jahr 2013 gesondert dargestellt.
Die Darstellung der Mittel für Hospiz- und Palliativbetreuung wurde 2020 geändert, woraus sich rechnerisch Minderauszahlungen ergeben.

1/94720 Landes-Finanzsonderaktionen

Zinsenzuschüsse im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktionen (Allgemein, thermische Sanierung, Klimaschutz, Infrastruktur, Überregionale Großprojekte, Impulsförderung in Orts- und Stadtzentren, Arbeitsplatzmotor Gemeinden, Investitionen in die öffentliche Sicherheit und Barrierefreiheit) für von Gemeinden, gemeindeeigenen Gesellschaften oder NÖ Schulgemeinden bei Kreditinstituten aufgenommenen Krediten bzw. Leasingfinanzierungen.
Minderauszahlungen ergaben sich aufgrund des Niedrigzinsniveaus und aufgrund geringerer Anträge bei den Förderaktionen.

1/94728 Bewegungsräume

Die Auszahlungen betrafen Förderungen von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen auf Basis von Regierungsbeschlüssen der Vorjahre.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94728 in Höhe von € 21.207,00 und

durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 1.446.789,11 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete

In einem Zeitraum von 10 Jahren (2007 bis 2016) wurde ein Betrag von insgesamt € 34.000.000,00 für Hochwasserschutzmaßnahmen bereitgestellt. Zur Ausfinanzierung des "Sonderfinanzierungsprogramms für hochwassergefährdete Gebiete" werden in den Jahren 2020 bis 2029 jährlich zusätzlich € 500.000,00 zur Verfügung gestellt.
Die Mehrauszahlungen ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes bei den geförderten Hochwasserschutzprojekten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94730 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94731 Marktbestimmte Betriebe, Invest.- u. Tilgungszuschüsse

Finanztransaktionen an marktbestimmte Betriebe des Landes zur Finanzierung von Investitionen und Schuldtilgungen.
Zum Ausgleich des Investitionshaushalts der Pflege- und Betreuungszentren sowie der Landes- und Universitätskliniken waren geringere Investitionszuschüsse erforderlich.

1/94751 Regional-Sonderaktion

Die Mehrauszahlungen betreffen im Gesundheitsbereich die Aus- und Weiterbildung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94751 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst

Die Mehrauszahlungen ergaben sich überwiegend aufgrund von vorzeitigen Tilgungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/95001 Forderungskäufe

Der Voranschlag wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Veranschlagung gültigen Tilgungspläne erstellt. Die Minderauszahlungen ergaben sich durch niedrigere Rückzahlungsraten, vor allem bei den Zinsen, auf Basis der zum Zahlungszeitpunkt gültigen Tilgungspläne.
Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2020 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst

Die Mehrauszahlungen ergaben sich überwiegend aufgrund von Differenzen zwischen dem veranschlagten Tilgungsbetrag und dem tatsächlichen Tilgungsbetrag bei einer Fremdwährungsrückführung sowie durch zusätzliche Finanzierungskosten bei Neuaufnahmen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen und 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 Auszahlungsbetrag 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 2020 steht den Minderauszahlungen eine Überschreitungsbewilligung der Landesregierung in Höhe von € 20.000.000,00 gegenüber.

1/97049 Verstärkungsmittel, Covid-19

Zur Deckung von noch nicht absehbaren bzw. planbaren Auszahlungen im Zusammenhang mit Covid-19 werden Verstärkungsmittel veranschlagt. Durch die Veranschlagung der Verstärkungsmittel, die einen zweckfreien Auszahlungsbetrag 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 3. und 4. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 steht den Minderauszahlungen eine Überschreitungsbewilligung der Landesregierung in Höhe von € 20.000.000,00 gegenüber.