Rechnungsabschluss 2021

des Landes
Niederösterreich

Band 3

Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2021

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 149
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis 177
Finanzierungshaushalt – Finanzieller Rechenschaftsbericht 357

Finanzierungsrechnung - Gesamthaushalt

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

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Rechnungsabschluss 2021
Einzahlungen operative Gebarung		
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.118.167.321,93
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.497.677.798,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	63.587.075,52
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.679.432.195,68**
Auszahlungen operative Gebarung		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.773.644.682,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	844.860.666,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.102.963.477,01
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.942.379,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.860.411.205,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-180.979.009,73**
Einzahlungen investive Gebarung		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.222.766,63
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	502.706.786,40
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.622.387,05
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**560.551.940,08**
Auszahlungen investive Gebarung		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.622.873,57
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	132.213.810,78
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	272.019.495,43
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**549.856.179,78**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**10.695.760,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-170.283.249,43**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.007.055,68
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	230.732.718,74
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**897.739.774,42**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	448.812.738,88
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	230.491.324,47
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523,03
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**679.304.586,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**218.435.188,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**48.151.938,61**
Einzahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.844.747.158,42
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.699.500.963,80
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	572.000.000,00
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**12.116.248.122,22**
Auszahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.778.588.155,22
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.656.626.025,75
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	572.000.000,00
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**12.007.214.180,97**
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**109.033.941,25**
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**157.185.879,86**
	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	2.736.754,51
	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	159.922.634,37

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.912.852.700,00	4.171.609.932,93	+258.757.232,93
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.194.780.400,00	2.497.677.798,23	+302.897.398,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	130.423.000,00	63.587.075,52	-66.835.924,48
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.238.056.100,00**	**6.732.874.806,68**	**+494.818.706,68**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.736.843.100,00	1.773.644.682,59	+36.801.582,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	678.981.500,00	898.303.277,23	+219.321.777,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.798.771.600,00	4.102.963.477,01	+304.191.877,01
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.729.300,00	138.942.379,58	+3.213.079,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.350.325.500,00**	**6.913.853.816,41**	**+563.528.316,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-112.269.400,00**	**-180.979.009,73**	**-68.709.609,73**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.112.300,00	8.222.766,63	+4.110.466,63
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.937.700,00	502.706.786,40	+467.769.086,40
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.047.300,00	49.622.387,05	-2.424.912,95
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**91.097.300,00**	**560.551.940,08**	**+469.454.640,08**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.716.100,00	145.622.873,57	-3.093.226,43
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	131.798.700,00	132.213.810,78	+415.110,78
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	279.344.500,00	272.019.495,43	-7.325.004,57
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**559.859.300,00**	**549.856.179,78**	**-10.003.120,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-468.762.000,00**	**10.695.760,30**	**+479.457.760,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-581.031.400,00**	**-170.283.249,43**	**+410.748.150,57**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	693.927.800,00	667.007.055,68	-26.920.744,32
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	230.732.718,74	+230.732.718,74
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**693.927.800,00**	**897.739.774,42**	**+203.811.974,42**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.421.400,00	448.812.738,88	+83.391.338,88
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	230.491.324,47	+230.491.324,47
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	523,03	+523,03
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**365.421.400,00**	**679.304.586,38**	**+313.883.186,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**328.506.400,00**	**218.435.188,04**	**-110.071.211,96**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-252.525.000,00**	**48.151.938,61**	**+300.676.938,61**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.557.900,00	80.361.513,81	+38.803.613,81
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.963.400,00	55.123.666,97	-13.839.733,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	86.908,72	+85.008,72
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**110.523.200,00**	**135.572.089,50**	**+25.048.889,50**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.679.500,00	430.725.714,88	+36.046.214,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.916.300,00	192.081.476,09	+24.165.176,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.528.900,00	302.082.169,50	+31.553.269,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	5.699,32	+4.299,32
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**833.126.100,00**	**924.895.059,79**	**+91.768.959,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-722.602.900,00**	**-789.322.970,29**	**-66.720.070,29**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.869.100,00	4.932.575,31	+3.063.475,31
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	766.400,00	2.212.083,31	+1.445.683,31
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	+3.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.635.500,00**	**7.147.658,62**	**+4.512.158,62**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.609.500,00	14.419.826,47	+4.810.326,47
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200.000,00	584.644,00	-615.356,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.149.600,00	14.620.368,60	-29.529.231,40
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**54.959.100,00**	**29.624.839,07**	**-25.334.260,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-52.323.600,00**	**-22.477.180,45**	**+29.846.419,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-774.926.500,00**	**-811.800.150,74**	**-36.873.650,74**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-774.926.500,00**	**-811.800.150,74**	**-36.873.650,74**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	312.200,00	1.160.854,12	+848.654,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.100,00	79.934,40	+12.834,40
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**379.400,00**	**1.240.788,52**	**+861.388,52**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.881.000,00	2.679.924,60	-201.075,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.256.100,00	221.871.191,55	+184.615.091,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.136.100,00	66.176.144,21	+58.040.044,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.273.400,00**	**290.727.260,36**	**+242.453.860,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-47.894.000,00**	**-289.486.471,84**	**-241.592.471,84**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	166.739,46	+166.739,46
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**166.739,46**	**+166.139,46**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.691.900,00	75.417,54	-1.616.482,46
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	722.275,80	+722.275,80
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.068.100,00	12.814.841,60	+3.746.741,60
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.760.000,00**	**13.612.534,94**	**+2.852.534,94**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.759.400,00**	**-13.445.795,48**	**-2.686.395,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-58.653.400,00**	**-302.932.267,32**	**-244.278.867,32**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-58.653.400,00**	**-302.932.267,32**	**-244.278.867,32**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.833.800,00	24.376.448,14	-1.457.351,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.334.056.700,00	1.308.948.633,43	-25.108.066,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	2.176,01	+376,01
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.359.892.300,00**	**1.333.327.257,58**	**-26.565.042,42**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.149.604.200,00	1.151.258.840,40	+1.654.640,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.743.900,00	103.322.996,35	-420.903,65
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	546.778.000,00	549.540.466,30	+2.762.466,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	4.794,43	-2.205,57
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.800.133.100,00**	**1.804.127.097,48**	**+3.993.997,48**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-440.240.800,00**	**-470.799.839,90**	**-30.559.039,90**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.600,00	67.743,42	-158.856,58
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.575.000,00	18.479.235,44	+16.904.235,44
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	151.100,00	0,00	-151.100,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.952.700,00**	**18.546.978,86**	**+16.594.278,86**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.987.400,00	4.843.855,68	+856.455,68
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.650.000,00	1.087.300,00	-562.700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.010.300,00	13.237.285,87	+10.226.985,87
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.647.700,00**	**19.168.441,55**	**+10.520.741,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.695.000,00**	**-621.462,69**	**+6.073.537,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-446.935.800,00**	**-471.421.302,59**	**-24.485.502,59**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	523,03	+523,03
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**523,03**	**+523,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**-523,03**	**-523,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-446.935.800,00**	**-471.421.825,62**	**-24.486.025,62**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.124.400,00	2.486.015,62	+361.615,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	116.900,00	+116.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,27	-199,73
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.124.700,00**	**2.602.915,89**	**+478.215,89**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.204.800,00	2.017.968,71	-186.831,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.720.200,00	18.807.277,82	+7.087.077,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.292.400,00	117.164.665,33	-1.127.734,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.166,31	-133,69
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**132.218.700,00**	**137.991.078,17**	**+5.772.378,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-130.094.000,00**	**-135.388.162,28**	**-5.294.162,28**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	-300,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.840.300,00	1.679.765,44	-1.160.534,56
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.200,00	0,00	-100.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.483.100,00	5.228.659,84	+745.559,84
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.423.600,00**	**6.908.425,28**	**-515.174,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.423.300,00**	**-6.908.425,28**	**+514.874,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-137.517.300,00**	**-142.296.587,56**	**-4.779.287,56**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-137.517.300,00**	**-142.296.587,56**	**-4.779.287,56**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	317.423.400,00	318.006.929,53	+583.529,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	492.662.200,00	513.611.698,54	+20.949.498,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.094.200,00	15.538.905,31	-555.294,69
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**826.179.800,00**	**847.157.533,38**	**+20.977.733,38**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.482.900,00	32.764.426,54	-718.473,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.669.300,00	48.856.650,95	-812.649,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.479.694.900,00	1.471.407.368,03	-8.287.531,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	3.022,46	-3.577,54
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.562.853.700,00**	**1.553.031.467,98**	**-9.822.232,02**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-736.673.900,00**	**-705.873.934,60**	**+30.799.965,40**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	31.689,00	+27.689,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.795.000,00	75.657.971,44	+43.862.971,44
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	0,00	-130.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.929.000,00**	**75.689.660,44**	**+43.760.660,44**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.864.500,00	11.990.719,29	-873.780,71
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.850.000,00	122.502.350,02	-5.347.649,98
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.935.000,00	13.454.600,31	+7.519.600,31
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**146.649.500,00**	**147.947.669,62**	**+1.298.169,62**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-114.720.500,00**	**-72.258.009,18**	**+42.462.490,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-851.394.400,00**	**-778.131.943,78**	**+73.262.456,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-851.394.400,00**	**-778.131.943,78**	**+73.262.456,22**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 5 - Gesundheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.191.700,00	143.772.554,40	+142.580.854,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.396.000,00	75.685.105,28	+37.289.105,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	37.883,79	-113.116,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**39.738.700,00**	**219.495.543,47**	**+179.756.843,47**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.000,00	28.761,50	-248.238,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.978.900,00	103.689.206,32	+10.710.306,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	871.091.400,00	1.036.626.426,86	+165.535.026,86
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	225,47	-474,53
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**964.348.000,00**	**1.140.344.620,15**	**+175.996.620,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-924.609.300,00**	**-920.849.076,68**	**+3.760.223,32**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	36.734,81	+35.734,81
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	+0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**49.267.000,00**	**49.302.734,81**	**+35.734,81**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.362.300,00	3.739.063,28	+1.376.763,28
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	35.898,00	+35.898,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.277.600,00	5.976.763,16	+699.163,16
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.639.900,00**	**9.751.724,44**	**+2.111.824,44**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**41.627.100,00**	**39.551.010,37**	**-2.076.089,63**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-882.982.200,00**	**-881.298.066,31**	**+1.684.133,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-882.982.200,00**	**-881.298.066,31**	**+1.684.133,69**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.471.200,00	18.129.721,72	+2.658.521,72
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.802.100,00	7.551.422,07	-250.677,93
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	38,87	-1.161,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.274.500,00**	**25.681.182,66**	**+2.406.682,66**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	151.982.400,00	152.744.654,22	+762.254,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.130.000,00	105.723.497,70	+6.593.497,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.375.500,00	210.144.863,45	+9.769.363,45
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	3.428,16	-171,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**451.491.500,00**	**468.616.443,53**	**+17.124.943,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-428.217.000,00**	**-442.935.260,87**	**-14.718.260,87**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.272.000,00	851.562,95	-420.437,05
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	35.158,85	+35.158,85
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.200,00	337.520,05	-2.162.679,95
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.772.200,00**	**1.224.241,85**	**-2.547.958,15**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.837.900,00	105.278.517,01	-9.559.382,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	7.119.176,30	+7.119.176,30
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.581.400,00	36.035.209,22	-1.546.190,78
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**152.419.300,00**	**148.432.902,53**	**-3.986.397,47**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-148.647.100,00**	**-147.208.660,68**	**+1.438.439,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-576.864.100,00**	**-590.143.921,55**	**-13.279.821,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-576.864.100,00**	**-590.143.921,55**	**-13.279.821,55**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.824.900,00	8.622.773,70	+2.797.873,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.500,00	182.079,26	+70.579,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.200,00	0,00	-50.200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.986.600,00**	**8.804.852,96**	**+2.818.252,96**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.494.300,00	1.341.723,19	-152.576,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.586.600,00	9.197.718,13	-1.388.881,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	174.430.200,00	183.644.115,04	+9.213.915,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**186.511.200,00**	**194.183.556,36**	**+7.672.356,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-180.524.600,00**	**-185.378.703,40**	**-4.854.103,40**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	35.223,05	-4.776,95
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800.000,00	508.949,92	-291.050,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.867,00	+15.867,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**840.000,00**	**560.039,97**	**-279.960,03**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800,00	62.205,99	+17.405,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	998.500,00	80.500,00	-918.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.180.200,00	13.558.401,99	+12.378.201,99
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.223.500,00**	**13.701.107,98**	**+11.477.607,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.383.500,00**	**-13.141.068,01**	**-11.757.568,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-181.908.100,00**	**-198.519.771,41**	**-16.611.671,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-181.908.100,00**	**-198.519.771,41**	**-16.611.671,41**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.567.700,00	10.129.668,52	-438.031,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.666.300,00	576.226,81	-1.090.073,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.234.100,00**	**10.705.895,33**	**-1.528.204,67**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.000,00	82.668,55	-154.331,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.479.400,00	60.465.672,54	+5.986.272,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.621.100,00	553.029,73	-1.068.070,27
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	50.422,05	+50.222,05
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**56.337.700,00**	**61.151.792,87**	**+4.814.092,87**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-44.103.600,00**	**-50.445.897,54**	**-6.342.297,54**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	2.303.972,90	+1.603.972,90
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**700.000,00**	**2.303.972,90**	**+1.603.972,90**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.500,00	3.533.502,87	+3.476.002,87
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	81.666,66	+81.666,66
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	363.000,00	366.558,88	+3.558,88
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**420.500,00**	**3.981.728,41**	**+3.561.228,41**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**279.500,00**	**-1.677.755,51**	**-1.957.255,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-43.824.100,00**	**-52.123.653,05**	**-8.299.553,05**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	6.527.700,00	+6.527.700,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-43.824.100,00**	**-45.595.953,05**	**-1.771.853,05**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.492.545.500,00	3.564.563.453,37	+72.017.953,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	251.055.000,00	535.802.131,47	+284.747.131,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	114.122.300,00	47.921.162,55	-66.201.137,45
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.857.722.800,00**	**4.148.286.747,39**	**+290.563.947,39**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.500.800,00	34.287.589,78	-17.213.210,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.823.100,00	165.624.228,56	+37.801.128,56
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.708.200,00	138.873.621,38	+3.165.421,38
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**315.032.100,00**	**338.785.439,72**	**+23.753.339,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.542.690.700,00**	**3.809.501.307,67**	**+266.810.607,67**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	405.609.913,17	+405.609.913,17
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**405.609.913,17**	**+405.609.913,17**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	-420.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	168.296.200,00	156.726.805,96	-11.569.394,04
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**168.716.200,00**	**156.726.805,96**	**-11.989.394,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-168.716.200,00**	**248.883.107,21**	**+417.599.307,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.373.974.500,00**	**4.058.384.414,88**	**+684.409.914,88**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	693.927.800,00	660.479.355,68	-33.448.444,32
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	230.732.718,74	+230.732.718,74
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**693.927.800,00**	**891.212.074,42**	**+197.284.274,42**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.421.400,00	448.812.738,88	+83.391.338,88
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	230.491.324,47	+230.491.324,47
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**365.421.400,00**	**679.304.063,35**	**+313.882.663,35**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**328.506.400,00**	**211.908.011,07**	**-116.598.388,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.702.480.900,00**	**4.270.292.425,95**	**+567.811.525,95**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 00 - Landtag				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	236.990,56	+235.990,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	590.000,00	564.781,86	-25.218,14
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**591.000,00**	**801.772,42**	**+210.772,42**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.871.700,00	2.295.761,20	-575.938,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.361.200,00	8.171.272,33	-2.189.927,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.506.800,00	27.001.319,84	-505.480,16
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**40.739.700,00**	**37.468.353,37**	**-3.271.346,63**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-40.148.700,00**	**-36.666.580,95**	**+3.482.119,05**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300,00	2.346,00	-11.954,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.300,00**	**2.346,00**	**-11.954,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.300,00**	**-2.346,00**	**+11.954,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-40.163.000,00**	**-36.668.926,95**	**+3.494.073,05**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-40.163.000,00**	**-36.668.926,95**	**+3.494.073,05**
Abschnitt 01 - Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	3.484,00	+3.084,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	930.000,00	919.409,64	-10.590,36
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**930.400,00**	**922.893,64**	**-7.506,36**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.458.900,00	5.589.107,82	+130.207,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.687.000,00	1.521.775,13	-165.224,87
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.145.900,00**	**7.110.882,95**	**-35.017,05**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.215.500,00**	**-6.187.989,31**	**+27.510,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.215.500,00**	**-6.187.989,31**	**+27.510,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.215.500,00**	**-6.187.989,31**	**+27.510,69**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.192.600,00	23.971.898,05	+10.779.298,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.791.400,00	7.246.609,70	+2.455.209,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	83.063,61	+82.963,61
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17.984.100,00**	**31.301.571,36**	**+13.317.471,36**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	236.824.500,00	271.497.671,02	+34.673.171,02
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.457.000,00	73.168.401,73	+3.711.401,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.806.500,00	6.483.644,65	+677.144,65
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	2.972,41	+1.772,41
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**312.089.200,00**	**351.152.689,81**	**+39.063.489,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-294.105.100,00**	**-319.851.118,45**	**-25.746.018,45**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.000,00	4.818.235,00	+3.068.235,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.438.178,90	+1.438.178,90
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.750.000,00**	**6.256.413,90**	**+4.506.413,90**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.109.300,00	4.543.793,33	-565.506,67
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	21.614,00	+21.614,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.459.600,00	14.164.326,66	-29.295.273,34
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**48.568.900,00**	**18.729.733,99**	**-29.839.166,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-46.818.900,00**	**-12.473.320,09**	**+34.345.579,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-340.924.000,00**	**-332.324.438,54**	**+8.599.561,46**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-340.924.000,00**	**-332.324.438,54**	**+8.599.561,46**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.601.000,00	10.268.722,60	+3.667.722,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.100,00	2.605.859,04	-2.594.240,96
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.801.100,00**	**12.874.581,64**	**+1.073.481,64**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.373.500,00	127.731.767,63	+2.358.267,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.597.400,00	32.519.570,02	-4.077.829,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	20.417,86	+8.417,86
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.845,26	+1.845,26
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**161.982.900,00**	**160.273.600,77**	**-1.709.299,23**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-150.181.800,00**	**-147.399.019,13**	**+2.782.780,87**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.400,00	6.156.041,02	+6.089.641,02
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	174,00	+174,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**66.400,00**	**6.156.215,02**	**+6.089.815,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-66.400,00**	**-6.156.215,02**	**-6.089.815,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-150.248.200,00**	**-153.555.234,15**	**-3.307.034,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-150.248.200,00**	**-153.555.234,15**	**-3.307.034,15**
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.100,00	321.614,80	+110.514,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	755,00	+455,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	0,00	-800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**212.200,00**	**322.369,80**	**+110.169,80**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.717.400,00	20.554.331,89	-163.068,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.575.800,00	1.471.569,87	-104.230,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	881,65	+681,65
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.293.400,00**	**22.026.783,41**	**-266.616,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.081.200,00**	**-21.704.413,61**	**+376.786,39**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	2.886,00	+2.786,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**2.886,00**	**+2.786,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.000,00	21.406,24	-122.593,76
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**144.000,00**	**21.406,24**	**-122.593,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-143.900,00**	**-18.520,24**	**+125.379,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-22.225.100,00**	**-21.722.933,85**	**+502.166,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-22.225.100,00**	**-21.722.933,85**	**+502.166,15**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.519.800,00	45.541.650,30	+24.021.850,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.450.100,00	1.307.832,28	-9.142.267,72
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	3.845,11	+2.845,11
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.970.900,00**	**46.853.327,69**	**+14.882.427,69**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	760.100,00	729.035,68	-31.064,32
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.247.500,00	69.614.077,32	+27.366.577,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.511.100,00	6.590.704,39	+2.079.604,39
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**47.518.700,00**	**76.933.817,39**	**+29.415.117,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-15.547.800,00**	**-30.080.489,70**	**-14.532.689,70**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.000,00	111.454,31	-7.545,69
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400,00	62.501,58	-3.898,42
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	+3.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**185.400,00**	**176.955,89**	**-8.444,11**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.275.500,00	3.696.239,88	-579.260,12
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	690.000,00	455.867,94	-234.132,06
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.965.500,00**	**4.152.107,82**	**-813.392,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.780.100,00**	**-3.975.151,93**	**+804.948,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-20.327.900,00**	**-34.055.641,63**	**-13.727.741,63**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-20.327.900,00**	**-34.055.641,63**	**-13.727.741,63**
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**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.000.000,00	42.471.550,52	-4.528.449,48
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**47.000.000,00**	**42.471.550,52**	**-4.528.449,48**
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	230.900.000,00	260.360.275,38	+29.460.275,38
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**230.900.000,00**	**260.360.275,38**	**+29.460.275,38**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
Abschnitt 09 - Personalbetreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.000,00	17.153,50	-14.846,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	6.868,93	+5.368,93
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33.500,00**	**24.022,43**	**-9.477,57**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.132.300,00	7.917.147,46	-215.152,54
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.218.500,00	1.547.477,00	-671.023,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.500,00	37.032,25	-1.467,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.389.300,00**	**9.501.656,71**	**-887.643,29**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.355.800,00**	**-9.477.634,28**	**+878.165,72**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.000,00	711.402,83	+11.402,83
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**700.000,00**	**711.402,83**	**+11.402,83**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200.000,00	563.030,00	-636.970,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.200.000,00**	**563.030,00**	**-636.970,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-500.000,00**	**148.372,83**	**+648.372,83**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.855.800,00**	**-9.329.261,45**	**+1.526.538,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.855.800,00**	**-9.329.261,45**	**+1.526.538,55**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	43.420,64	+43.420,64
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**43.420,64**	**+43.420,64**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.500.000,00	214.408.601,93	+183.908.601,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000.000,00	58.389.809,49	+57.389.809,49
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.500.000,00**	**272.798.411,42**	**+241.298.411,42**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**
Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	269.200,00	379.177,90	+109.977,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**269.400,00**	**379.177,90**	**+109.777,90**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.881.000,00	2.679.924,60	-201.075,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.997.600,00	5.365.626,64	+368.026,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.159.000,00	6.498.062,84	+339.062,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.037.800,00**	**14.543.614,08**	**+505.814,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.768.400,00**	**-14.164.436,18**	**-396.036,18**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	166.739,46	+166.739,46
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**166.739,46**	**+166.139,46**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.500,00	34.015,72	-69.484,28
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900.000,00	4.335.089,51	+2.435.089,51
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.003.500,00**	**4.369.105,23**	**+2.365.605,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.002.900,00**	**-4.202.365,77**	**-2.199.465,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-15.771.300,00**	**-18.366.801,95**	**-2.595.501,95**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-15.771.300,00**	**-18.366.801,95**	**-2.595.501,95**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	738.255,58	+695.255,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	79.934,40	+12.934,40
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**818.189,98**	**+708.189,98**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.758.500,00	2.096.962,98	+338.462,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.100,00	730.271,88	+230.171,88
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.258.600,00**	**2.827.234,86**	**+568.634,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.148.600,00**	**-2.009.044,88**	**+139.555,12**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.588.400,00	41.401,82	-1.546.998,18
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	722.275,80	+722.275,80
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.168.100,00	8.479.752,09	+1.311.652,09
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.756.500,00**	**9.243.429,71**	**+486.929,71**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.756.500,00**	**-9.243.429,71**	**-486.929,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.905.100,00**	**-11.252.474,59**	**-347.374,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.905.100,00**	**-11.252.474,59**	**-347.374,59**
Abschnitt 18 - Landesverteidigung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	477.000,00	558.000,00	+81.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**477.000,00**	**558.000,00**	**+81.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 20 - Gesonderte Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.387,75	+4.387,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	448.122.000,00	450.071.729,98	+1.949.729,98
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	507,21	+507,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**448.122.000,00**	**450.076.624,94**	**+1.954.624,94**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.573.000,00	3.690.276,63	+117.276,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.249.200,00	566.937,73	-682.262,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	457.473.000,00	456.910.350,83	-562.649,17
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**462.295.200,00**	**461.167.565,19**	**-1.127.634,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.173.200,00**	**-11.090.940,25**	**+3.082.259,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.173.200,00**	**-11.090.940,25**	**+3.082.259,75**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.173.200,00**	**-11.090.940,25**	**+3.082.259,75**
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.511.000,00	5.445.692,75	-2.065.307,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	824.646.000,00	796.410.197,62	-28.235.802,38
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**832.157.000,00**	**801.855.890,37**	**-30.301.109,63**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	825.715.300,00	822.243.880,19	-3.471.419,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.916.000,00	13.880.970,31	+2.964.970,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.998.000,00	20.413.185,08	+4.415.185,08
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	424,27	+324,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**852.629.400,00**	**856.538.459,85**	**+3.909.059,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.472.400,00**	**-54.682.569,48**	**-34.210.169,48**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.500.000,00	18.360.157,44	+16.860.157,44
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.500.000,00**	**18.360.157,44**	**+16.860.157,44**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	6.075,45	-10.924,55
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.500.000,00	1.013.100,00	-486.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.517.000,00**	**2.171.175,45**	**+654.175,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.000,00**	**16.188.981,99**	**+16.205.981,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-20.489.400,00**	**-38.493.587,49**	**-18.004.187,49**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-20.489.400,00**	**-38.493.587,49**	**-18.004.187,49**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.321.200,00	10.938.974,87	-2.382.225,13
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.683.200,00	59.755.607,09	-927.592,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	1.668,67	-31,33
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**74.006.100,00**	**70.696.250,63**	**-3.309.849,37**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.998.400,00	101.209.914,20	-3.788.485,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.682.800,00	40.808.628,37	-874.171,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.292.000,00	1.220.203,07	-71.796,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	4.045,82	-2.354,18
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**147.979.600,00**	**143.242.791,46**	**-4.736.808,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.973.500,00**	**-72.546.540,83**	**+1.426.959,17**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.600,00	67.743,42	-158.856,58
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	75.000,00	119.078,00	+44.078,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**301.600,00**	**186.821,42**	**-114.778,58**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.906.300,00	4.517.523,82	+611.223,82
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	74.200,00	-75.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	180.000,00	181.434,97	+1.434,97
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.236.300,00**	**4.773.158,79**	**+536.858,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.934.700,00**	**-4.586.337,37**	**-651.637,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-77.908.200,00**	**-77.132.878,20**	**+775.321,80**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	523,03	+523,03
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**523,03**	**+523,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**-523,03**	**-523,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-77.908.200,00**	**-77.133.401,23**	**+774.798,77**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 23 - Förderung des Unterrichts				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.000,00	174.000,66	+3.000,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.500,00	490.716,00	+5.216,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**656.500,00**	**664.716,66**	**+8.216,66**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.625.300,00	1.592.110,04	-33.189,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.199.000,00	770.719,34	-428.280,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.079.200,00	1.145.158,76	+65.958,76
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.903.500,00**	**3.507.988,14**	**-395.511,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.247.000,00**	**-2.843.271,48**	**+403.728,52**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.780,00	+30.780,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**30.780,00**	**+30.780,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-30.780,00**	**-30.780,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.247.000,00**	**-2.874.051,48**	**+372.948,52**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.247.000,00**	**-2.874.051,48**	**+372.948,52**
Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	525.000,00	204.318,59	-320.681,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	1.928.386,74	+1.808.386,74
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**645.000,00**	**2.132.705,33**	**+1.487.705,33**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.996.600,00	218.845.738,17	+8.849.138,17
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.230.000,00	5.273.524,50	-956.475,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.363.000,00	2.009.277,12	-353.722,88
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**218.589.600,00**	**226.128.539,79**	**+7.538.939,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-217.944.600,00**	**-223.995.834,46**	**-6.051.234,46**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.403.365,37	+1.403.365,37
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.403.365,37**	**+1.403.365,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.403.365,37**	**-1.403.365,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-217.944.600,00**	**-225.399.199,83**	**-7.454.599,83**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-217.944.600,00**	**-225.399.199,83**	**-7.454.599,83**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 25 - Außerschulische Jugenderziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	14.290,00	-25.710,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**14.290,00**	**-25.710,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	13.341,79	-26.658,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.600.000,00	3.433.134,54	-1.166.865,46
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.640.000,00**	**3.446.476,33**	**-1.193.523,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.625.900,00	2.136.567,25	-489.332,75
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.625.900,00**	**2.136.567,25**	**-489.332,75**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.724.400,00	2.933.551,37	+209.151,37
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.801.100,00	14.864.101,17	-1.936.998,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.525.500,00**	**17.797.652,54**	**-1.727.847,46**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.899.600,00**	**-15.661.085,29**	**+1.238.514,71**
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	151.100,00	0,00	-151.100,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**151.100,00**	**0,00**	**-151.100,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000,00	2.700,00	-53.300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.405.000,00	10.318.000,00	+7.913.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.461.000,00**	**10.320.700,00**	**+7.859.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.309.900,00**	**-10.320.700,00**	**-8.010.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.209.500,00**	**-25.981.785,29**	**-6.772.285,29**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.209.500,00**	**-25.981.785,29**	**-6.772.285,29**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 27 - Erwachsenenbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	283.960,00	+283.960,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**283.960,00**	**+283.960,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.200,00	864.954,35	+718.754,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.889.500,00	2.356.314,85	-533.185,15
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.035.700,00**	**3.221.269,20**	**+185.569,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.639.700,00	5.458.216,27	+3.818.516,27
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.036,00	+8.036,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,13	-99,87
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.639.800,00**	**5.466.252,40**	**+3.826.452,40**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.695.600,00	3.676.921,17	-18.678,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.556.300,00	38.210.368,59	-1.345.931,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.282.200,00	47.188.740,88	+2.906.540,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	324,34	-175,66
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**87.534.600,00**	**89.076.354,98**	**+1.541.754,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-85.894.800,00**	**-83.610.102,58**	**+2.284.697,42**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	286.776,41	+278.676,41
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	425.300,00	182.485,53	-242.814,47
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**433.400,00**	**469.261,94**	**+35.861,94**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-433.400,00**	**-469.261,94**	**-35.861,94**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-86.328.200,00**	**-84.079.364,52**	**+2.248.835,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-86.328.200,00**	**-84.079.364,52**	**+2.248.835,48**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 31 - Bildende Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	900.392,18	-199.607,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	37.500,00	+37.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**937.892,18**	**-162.107,82**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	654.700,00	506.389,27	-148.310,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.189.100,00	1.027.800,29	-161.299,71
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.843.800,00**	**1.534.189,56**	**-309.610,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-743.800,00**	**-596.297,38**	**+147.502,62**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.100,00	147.060,05	-33.039,95
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	-100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**180.200,00**	**147.060,05**	**-33.139,95**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-180.200,00**	**-147.060,05**	**+33.139,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-924.000,00**	**-743.357,43**	**+180.642,57**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-924.000,00**	**-743.357,43**	**+180.642,57**
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	143.871,68	+143.871,68
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**143.871,68**	**+143.871,68**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.276.700,00	8.417.870,08	+7.141.170,08
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.828.000,00	76.349.766,09	-4.478.233,91
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**82.104.700,00**	**84.767.636,17**	**+2.662.936,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-82.104.700,00**	**-84.623.764,49**	**-2.519.064,49**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)**	**-82.104.800,00**	**-84.623.764,49**	**-2.518.964,49**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-82.104.800,00**	**-84.623.764,49**	**-2.518.964,49**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 33 - Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	8.408,96	-1.591,04
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**8.408,96**	**-1.591,04**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.800,00	0,00	-34.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	365.000,00	398.850,00	+33.850,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**399.800,00**	**398.850,00**	**-950,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-389.800,00**	**-390.441,04**	**-641,04**
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**	**-390.441,04**	**-441,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-390.000,00**	**-390.441,04**	**-441,04**
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.350,00	+12.350,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.000,00	+1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**13.350,00**	**+13.350,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.909.700,00	1.615.958,17	-293.741,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.554.100,00	9.338.603,77	+784.503,77
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.463.800,00**	**10.954.561,94**	**+490.761,94**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.463.800,00**	**-10.941.211,94**	**-477.411,94**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	-1.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.895.000,00	2.213.762,67	-1.681.237,33
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.896.200,00**	**2.213.762,67**	**-1.682.437,33**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.896.200,00**	**-2.213.762,67**	**+1.682.437,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.360.000,00**	**-13.154.974,61**	**+1.205.025,39**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.360.000,00**	**-13.154.974,61**	**+1.205.025,39**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.014.400,00	1.420.992,80	+406.592,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	78.400,00	+78.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,27	-199,73
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.014.700,00**	**1.499.393,07**	**+484.693,07**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.204.800,00	2.017.968,71	-186.831,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.844.300,00	8.267.060,30	+422.760,30
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.356.200,00	30.049.645,18	+2.693.445,18
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.166,31	-133,69
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.406.600,00**	**40.335.840,50**	**+2.929.240,50**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-36.391.900,00**	**-38.836.447,43**	**-2.444.547,43**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	-300,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.658.800,00	1.532.705,39	-1.126.094,61
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.200,00	0,00	-100.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	587.900,00	3.014.897,17	+2.426.997,17
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.346.900,00**	**4.547.602,56**	**+1.200.702,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.346.600,00**	**-4.547.602,56**	**-1.201.002,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.738.500,00**	**-43.384.049,99**	**-3.645.549,99**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.738.500,00**	**-43.384.049,99**	**-3.645.549,99**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.206.700,00	278.689.014,78	+15.482.314,78
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.148.300,00	417.049.379,48	+16.901.079,48
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4,69	+4,69
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**663.355.000,00**	**695.738.398,95**	**+32.383.398,95**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.796.300,00	2.719.108,02	-77.191,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.992.100,00	33.833.569,69	+2.841.469,69
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	968.930.200,00	990.197.519,44	+21.267.319,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1,10	+1,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.002.718.600,00**	**1.026.750.198,25**	**+24.031.598,25**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-339.363.600,00**	**-331.011.799,30**	**+8.351.800,70**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.135,00	+3.135,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	470.000,00	481.973,55	+11.973,55
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**470.000,00**	**485.108,55**	**+15.108,55**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.572.100,00	11.669.674,74	-902.425,26
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	850.000,00	568.442,09	-281.557,91
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.500.000,00	5.238.336,93	-261.663,07
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**18.922.100,00**	**17.476.453,76**	**-1.445.646,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-18.452.100,00**	**-16.991.345,21**	**+1.460.754,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-357.815.700,00**	**-348.003.144,51**	**+9.812.555,49**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-357.815.700,00**	**-348.003.144,51**	**+9.812.555,49**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400.000,00	2.186.983,03	+786.983,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.140.000,00	32.144.684,76	+4.004.684,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.000,00	111.409,58	+31.409,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.620.000,00**	**34.443.077,37**	**+4.823.077,37**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	388.000,00	575.131,22	+187.131,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.888.000,00	75.672.046,30	+1.784.046,30
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**74.276.000,00**	**76.247.177,52**	**+1.971.177,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-44.656.000,00**	**-41.804.100,15**	**+2.851.899,85**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	820.000,00	1.460.763,50	+640.763,50
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	0,00	-130.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**950.000,00**	**1.460.763,50**	**+510.763,50**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	178.234,38	+178.234,38
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**178.234,38**	**+178.234,38**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**950.000,00**	**1.282.529,12**	**+332.529,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-43.706.000,00**	**-40.521.571,03**	**+3.184.428,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-43.706.000,00**	**-40.521.571,03**	**+3.184.428,97**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.063.800,00	35.632.108,87	-5.431.691,13
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.106.900,00	58.844.730,49	+737.830,49
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	49,29	-450,71
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**99.171.200,00**	**94.476.888,65**	**-4.694.311,35**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.086.600,00	30.045.318,52	-41.281,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.949.400,00	8.116.145,22	-1.833.254,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.101.200,00	121.745.865,37	+2.644.665,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	3.021,36	-3.578,64
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**159.143.800,00**	**159.910.350,47**	**+766.550,47**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-59.972.600,00**	**-65.433.461,82**	**-5.460.861,82**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	28.554,00	+24.554,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**28.554,00**	**+24.554,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.400,00	321.044,55	+37.644,55
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	94.500,00	-40.500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**418.400,00**	**415.544,55**	**-2.855,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-414.400,00**	**-386.990,55**	**+27.409,45**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-60.387.000,00**	**-65.820.452,37**	**-5.433.452,37**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-60.387.000,00**	**-65.820.452,37**	**-5.433.452,37**
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.051,58	+8.051,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	54,99	+54,99
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**8.106,57**	**+8.106,57**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	4.709,40	+2.409,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	33.000,00	+13.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.300,00**	**37.709,40**	**+15.409,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.300,00**	**-29.602,83**	**-7.302,83**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.869.850,00	+5.869.850,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**5.869.850,00**	**+5.869.850,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-5.869.850,00**	**-5.869.850,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-22.300,00**	**-5.899.452,83**	**-5.877.152,83**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-22.300,00**	**-5.899.452,83**	**-5.877.152,83**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.652.900,00	1.479.599,92	-173.300,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.017.000,00	2.036.063,86	-3.980.936,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.700,00	13.675,00	-25,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.683.600,00**	**3.529.338,78**	**-4.154.261,22**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.203.200,00	500.801,72	-1.702.398,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.878.400,00	37.138.220,49	-7.740.179,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**47.081.600,00**	**37.639.022,21**	**-9.442.577,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.398.000,00**	**-34.109.683,43**	**+5.288.316,57**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	9.279,25	+4.279,25
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**9.279,25**	**+4.279,25**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	-7.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	57.785,00	-242.215,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**307.000,00**	**57.785,00**	**-249.215,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-302.000,00**	**-48.505,75**	**+253.494,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.700.000,00**	**-34.158.189,18**	**+5.541.810,82**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.700.000,00**	**-34.158.189,18**	**+5.541.810,82**
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.252,35	+10.252,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.350.972,56	+3.350.972,56
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.361.224,91**	**+3.361.224,91**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.000,00	0,00	-600.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.224.300,00	2.853.132,12	+1.628.832,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.077.100,00	20.448.476,73	-3.628.623,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.901.400,00**	**23.301.608,85**	**-2.599.791,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.901.400,00**	**-19.940.383,94**	**+5.961.016,06**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.015.894,00	+2.015.894,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**2.015.894,00**	**+2.013.894,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000,00**	**-2.015.894,00**	**-2.013.894,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-25.903.400,00**	**-21.956.277,94**	**+3.947.122,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-25.903.400,00**	**-21.956.277,94**	**+3.947.122,06**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.100.000,00	919,00	-10.099.081,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	185.867,39	-64.132,61
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000.000,00	15.413.711,76	-586.288,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.350.000,00**	**15.600.498,15**	**-10.749.501,85**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.910.000,00	2.973.161,58	-1.936.838,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	248.800.000,00	226.172.239,70	-22.627.760,30
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.710.000,00**	**229.145.401,28**	**-24.564.598,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-227.360.000,00**	**-213.544.903,13**	**+13.815.096,87**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.500.000,00	73.705.955,14	+43.205.955,14
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.500.000,00**	**73.705.955,14**	**+43.205.955,14**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.000.000,00	121.933.907,93	-5.066.092,07
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**127.000.000,00**	**121.933.907,93**	**-5.066.092,07**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-96.500.000,00**	**-48.227.952,79**	**+48.272.047,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-323.860.000,00**	**-261.772.855,92**	**+62.087.144,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-323.860.000,00**	**-261.772.855,92**	**+62.087.144,08**
Abschnitt 51 - Gesundheitsdienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	494.100,00	3.628.879,67	+3.134.779,67
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.884.261,04	+1.882.261,04
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**496.100,00**	**5.513.140,71**	**+5.017.040,71**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.000,00	28.761,50	-248.238,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.541.200,00	7.766.286,57	+1.225.086,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.000,00	1.966.068,57	+1.831.068,57
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.953.200,00**	**9.761.116,64**	**+2.807.916,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.457.100,00**	**-4.247.975,93**	**+2.209.124,07**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	24.980,92	+14.280,92
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.700,00**	**24.980,92**	**+14.280,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.700,00**	**-24.980,92**	**-14.280,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.467.800,00**	**-4.272.956,85**	**+2.194.843,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.467.800,00**	**-4.272.956,85**	**+2.194.843,15**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.100,00	12.531.014,05	+12.200.914,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	458.500,00	733.657,67	+275.157,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	37.883,79	-113.116,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**939.600,00**	**13.302.555,51**	**+12.362.955,51**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.123.900,00	8.351.257,24	+227.357,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.235.100,00	26.749.871,50	-3.485.228,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	225,47	-474,53
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.359.700,00**	**35.101.354,21**	**-3.258.345,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-37.420.100,00**	**-21.798.798,70**	**+15.621.301,30**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	836,81	-163,19
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**836,81**	**-163,19**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	667.000,00	714.773,07	+47.773,07
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.764.600,00	3.846.700,69	-917.899,31
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.431.600,00**	**4.561.473,76**	**-870.126,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.430.600,00**	**-4.560.636,95**	**+869.963,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-42.850.700,00**	**-26.359.435,65**	**+16.491.264,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-42.850.700,00**	**-26.359.435,65**	**+16.491.264,35**
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	12.370.800,00	+12.370.800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**19.641.600,00**	**+19.641.600,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.363.819,20	+7.363.819,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.739.700,00	42.386.660,50	+22.646.960,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.739.700,00**	**49.750.479,70**	**+30.010.779,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.739.700,00**	**-30.108.879,70**	**-10.369.179,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.739.700,00**	**-30.108.879,70**	**-10.369.179,70**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.739.700,00**	**-30.108.879,70**	**-10.369.179,70**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 55 - Eigene Krankenanstalten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.480.052,53	+1.480.052,53
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.500,00	118.861.808,15	+118.494.308,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.935.500,00	60.696.386,57	+22.760.886,57
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**38.303.000,00**	**179.558.194,72**	**+141.255.194,72**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.313.800,00	80.207.843,31	+1.894.043,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	755.001.300,00	901.372.881,13	+146.371.581,13
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**833.315.100,00**	**981.580.724,44**	**+148.265.624,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-795.012.100,00**	**-802.022.529,72**	**-7.010.429,72**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	35.898,00	+35.898,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	+0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**49.266.000,00**	**49.301.898,00**	**+35.898,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.684.600,00	2.999.309,29	+1.314.709,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	35.898,00	+35.898,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	513.000,00	2.130.062,47	+1.617.062,47
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.197.600,00**	**5.165.269,76**	**+2.967.669,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**47.068.400,00**	**44.136.628,24**	**-2.931.771,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-747.943.700,00**	**-757.885.901,48**	**-9.942.201,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-747.943.700,00**	**-757.885.901,48**	**-9.942.201,48**
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.980.300,00	64.150.945,16	-1.829.354,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**65.980.300,00**	**64.150.945,16**	**-1.829.354,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.852.700,00	14.803.599,44	+2.950.899,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.600.100,00	7.308.104,79	-291.995,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.453.800,00**	**22.111.704,23**	**+2.657.904,23**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.165.700,00	150.826.967,93	+661.267,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.031.300,00	101.478.167,64	+6.446.867,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.000,00	577.676,72	+397.676,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.704,41	-1.295,59
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**245.380.000,00**	**252.884.516,70**	**+7.504.516,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-225.926.200,00**	**-230.772.812,47**	**-4.846.612,47**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.210.000,00	781.453,39	-428.546,61
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	35.158,85	+35.158,85
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.200,00	180.802,80	-2.319.397,20
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.710.200,00**	**997.415,04**	**-2.712.784,96**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.251.200,00	104.358.907,56	-9.892.292,44
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	7.119.176,30	+7.119.176,30
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.268.800,00	7.619.274,82	-649.525,18
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**122.520.000,00**	**119.097.358,68**	**-3.422.641,32**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-118.809.800,00**	**-118.099.943,64**	**+709.856,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-344.736.000,00**	**-348.872.756,11**	**-4.136.756,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-344.736.000,00**	**-348.872.756,11**	**-4.136.756,11**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 63 - Schutzwasserbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.026.500,00	2.641.750,32	-384.749,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.000,00	160.389,79	-29.610,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	38,87	-161,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.216.700,00**	**2.802.178,98**	**-414.521,02**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.816.700,00	1.917.686,29	+100.986,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.586.700,00	1.634.187,25	+47.487,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.500.000,00	7.639.646,82	+1.139.646,82
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.723,75	+1.123,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.904.000,00**	**11.193.244,11**	**+1.289.244,11**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.687.300,00**	**-8.391.065,13**	**-1.703.765,13**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.000,00	70.109,56	+8.109,56
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	156.717,25	+156.717,25
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**62.000,00**	**226.826,81**	**+164.826,81**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586.700,00	902.665,39	+315.965,39
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.850.000,00	17.383.762,66	+5.533.762,66
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12.436.700,00**	**18.286.428,05**	**+5.849.728,05**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.374.700,00**	**-18.059.601,24**	**-5.684.901,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.062.000,00**	**-26.450.666,37**	**-7.388.666,37**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.062.000,00**	**-26.450.666,37**	**-7.388.666,37**
Abschnitt 64 - Straßenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	5.051,88	-6.948,12
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**5.051,88**	**-6.948,12**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	512.000,00	124.841,30	-387.158,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	133.082,25	+133.082,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**512.000,00**	**257.923,55**	**-254.076,45**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 65 - Schienenverkehr				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	394.564,23	-3.338.035,77
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
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	124.288,00	-1.875.712,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000.000,00**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	684.371,96	+92.371,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	77.875,61	+77.875,61
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**592.000,00**	**762.247,57**	**+170.247,57**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000.000,00	2.486.301,51	+486.301,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.693.000,00	201.792.707,66	+8.099.707,66
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**195.693.000,00**	**204.279.009,17**	**+8.586.009,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-195.101.000,00**	**-203.516.761,60**	**-8.415.761,60**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.944,06	+16.944,06
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.730.000,00	10.513.319,51	-1.216.680,49
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.730.000,00**	**10.530.263,57**	**-1.199.736,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.730.000,00**	**-10.530.263,57**	**+1.199.736,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-206.831.000,00**	**-214.047.025,17**	**-7.216.025,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-206.831.000,00**	**-214.047.025,17**	**-7.216.025,17**
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.900,00	154.046,31	+89.146,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.000,00	108.178,10	+59.178,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	-200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**114.100,00**	**262.224,41**	**+148.124,41**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	420.600,00	405.761,47	-14.838,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.673.500,00	5.448.891,10	-1.224.608,90
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.094.200,00**	**5.854.652,57**	**-1.239.547,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.980.100,00**	**-5.592.428,16**	**+1.387.671,84**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.307,00	+24.307,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.867,00	+15.867,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**40.174,00**	**+40.174,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800,00	53.182,83	+8.382,83
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.200,00	94.110,48	-54.089,52
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**193.000,00**	**147.293,31**	**-45.706,69**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-193.000,00**	**-107.119,31**	**+85.880,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.173.100,00**	**-5.699.547,47**	**+1.473.552,53**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.173.100,00**	**-5.699.547,47**	**+1.473.552,53**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.520.000,00	6.727.456,61	+1.207.456,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	10.888,00	-1.612,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.532.500,00**	**6.738.344,61**	**+1.205.844,61**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.494.300,00	1.341.723,19	-152.576,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.447.000,00	4.916.010,48	-1.530.989,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.808.100,00	100.977.429,83	+5.169.329,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**103.749.400,00**	**107.235.163,50**	**+3.485.763,50**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-98.216.900,00**	**-100.496.818,89**	**-2.279.918,89**
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	508.949,92	-291.050,08
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**840.000,00**	**508.949,92**	**-331.050,08**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.023,16	+9.023,16
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	242.000,00	0,00	-242.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.240.500,00**	**49.023,16**	**-1.191.476,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-400.500,00**	**459.926,76**	**+860.426,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-98.617.400,00**	**-100.036.892,13**	**-1.419.492,13**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-98.617.400,00**	**-100.036.892,13**	**-1.419.492,13**
Abschnitt 75 - Förderung der Energiewirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.388.809,56	+1.388.809,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	500,00	-49.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	0,00	-50.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**1.389.309,56**	**+1.289.309,56**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	613.189,93	+113.189,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	629.970,25	+479.970,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**650.000,00**	**1.243.160,18**	**+593.160,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-550.000,00**	**146.149,38**	**+696.149,38**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750.000,00	145.651,00	-604.349,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**750.000,00**	**145.651,00**	**-604.349,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-750.000,00**	**-145.651,00**	**+604.349,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.300.000,00**	**498,38**	**+1.300.498,38**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.300.000,00**	**498,38**	**+1.300.498,38**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 77 - Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000,00	217.012,87	-22.987,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**240.000,00**	**217.012,87**	**-22.987,13**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	636.200,00	720.741,47	+84.541,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.428.800,00	6.741.402,00	-3.687.398,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.065.000,00**	**7.462.143,47**	**-3.602.856,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	135.448,35	+135.448,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	62.513,16	+62.513,16
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**197.961,51**	**+197.961,51**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.582.800,00	2.542.014,78	-40.785,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.369.800,00	69.846.421,86	+8.476.621,86
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**63.952.600,00**	**72.388.436,64**	**+8.435.836,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-63.952.600,00**	**-72.190.475,13**	**-8.237.875,13**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.916,05	+10.916,05
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.916,05**	**+10.916,05**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	40.500,00	+40.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	13.318.640,51	+13.278.640,51
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.000,00**	**13.359.140,51**	**+13.319.140,51**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.000,00**	**-13.348.224,46**	**-13.308.224,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-63.992.600,00**	**-85.538.699,59**	**-21.546.099,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-63.992.600,00**	**-85.538.699,59**	**-21.546.099,59**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.764.700,00	9.063.371,75	-701.328,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.666.300,00	576.226,81	-1.090.073,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.431.100,00**	**9.639.598,56**	**-1.791.501,44**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.970.900,00	59.606.645,71	+5.635.745,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.621.100,00	553.029,73	-1.068.070,27
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	50.422,05	+50.222,05
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**55.592.200,00**	**60.210.097,49**	**+4.617.897,49**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-44.161.100,00**	**-50.570.498,93**	**-6.409.398,93**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	2.303.972,90	+1.603.972,90
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**700.000,00**	**2.303.972,90**	**+1.603.972,90**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.509.086,37	+3.509.086,37
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	363.000,00	366.558,88	+3.558,88
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**363.000,00**	**3.875.645,25**	**+3.512.645,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**337.000,00**	**-1.571.672,35**	**-1.908.672,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-43.824.100,00**	**-52.142.171,28**	**-8.318.071,28**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	6.527.700,00	+6.527.700,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-43.824.100,00**	**-45.614.471,28**	**-1.790.371,28**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 86 - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	803.000,00	1.066.296,77	+263.296,77
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**803.000,00**	**1.066.296,77**	**+263.296,77**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.000,00	82.668,55	-154.331,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	508.500,00	859.026,83	+350.526,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**745.500,00**	**941.695,38**	**+196.195,38**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**57.500,00**	**124.601,39**	**+67.101,39**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.500,00	24.416,50	-33.083,50
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	81.666,66	+81.666,66
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**57.500,00**	**106.083,16**	**+48.583,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-57.500,00**	**-106.083,16**	**-48.583,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**18.518,23**	**+18.518,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**18.518,23**	**+18.518,23**
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000.000,00	13.721.602,18	-26.278.397,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	72.212.300,00	3.664.409,84	-68.547.890,16
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**112.212.300,00**	**17.386.012,02**	**-94.826.287,98**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	4.635.930,69	+4.635.630,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.599.700,00	1.095.153,75	-504.546,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600.000,00**	**5.731.084,44**	**+4.131.084,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**110.612.300,00**	**11.654.927,58**	**-98.957.372,42**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0,00	405.609.913,17	+405.609.913,17
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**405.609.913,17**	**+405.609.913,17**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	-420.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	420.000,00	+420.000,00
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**	**405.189.913,17**	**+405.609.913,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**110.192.300,00**	**416.844.840,75**	**+306.652.540,75**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**110.192.300,00**	**416.844.840,75**	**+306.652.540,75**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.228.337.800,00	3.278.070.047,48	+49.732.247,48
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.228.337.800,00**	**3.278.070.047,48**	**+49.732.247,48**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.340.500,00	18.098.704,41	+16.758.204,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.264.000,00	6.707.399,70	-19.556.600,30
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**27.604.500,00**	**24.806.104,11**	**-2.798.395,89**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.200.733.300,00**	**3.253.263.943,37**	**+52.530.643,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.200.733.300,00**	**3.253.263.943,37**	**+52.530.643,37**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.200.733.300,00**	**3.253.263.943,37**	**+52.530.643,37**
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.000.100,00	268.640.895,87	+48.640.795,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	251.055.000,00	535.802.131,47	+284.747.131,47
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**471.055.100,00**	**804.443.027,34**	**+333.387.927,34**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	160.000,00	1.559.589,59	+1.399.589,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.559.100,00	158.916.828,86	+57.357.728,86
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**101.719.100,00**	**160.476.418,45**	**+58.757.318,45**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**369.336.000,00**	**643.966.608,89**	**+274.630.608,89**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	168.296.200,00	156.306.805,96	-11.989.394,04
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**168.296.200,00**	**156.306.805,96**	**-11.989.394,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-168.296.200,00**	**-156.306.805,96**	**+11.989.394,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**201.039.800,00**	**487.659.802,93**	**+286.620.002,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**201.039.800,00**	**487.659.802,93**	**+286.620.002,93**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.666,94	+17.666,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.910.000,00	44.256.752,71	+2.346.752,71
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.910.000,00**	**44.274.419,65**	**+2.364.419,65**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.993.365,09	+9.993.365,09
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	134.108.500,00	137.778.467,63	+3.669.967,63
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**134.108.500,00**	**147.771.832,72**	**+13.663.332,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-92.198.500,00**	**-103.497.413,07**	**-11.298.913,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-92.198.500,00**	**-103.497.413,07**	**-11.298.913,07**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	693.927.800,00	660.479.355,68	-33.448.444,32
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	230.732.718,74	+230.732.718,74
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**693.927.800,00**	**891.212.074,42**	**+197.284.274,42**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.421.400,00	448.812.738,88	+83.391.338,88
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0,00	230.491.324,47	+230.491.324,47
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**365.421.400,00**	**679.304.063,35**	**+313.882.663,35**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**328.506.400,00**	**211.908.011,07**	**-116.598.388,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**236.307.900,00**	**108.410.598,00**	**-127.897.302,00**
Abschnitt 96 - Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.207.600,00	4.113.240,90	-94.359,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
Abschnitt 97 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**236.990,56**	**+236.990,56**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	236.990,56	+236.990,56
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**590.000,00**	**564.781,86**	**-25.218,14**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	590.000,00	564.781,86	-25.218,14
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**590.000,00**	**801.772,42**	**+211.772,42**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.401.500,00**	**7.298.951,30**	**-102.548,70**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.401.500,00	7.298.951,30	-102.548,70
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**27.506.800,00**	**27.001.319,84**	**-505.480,16**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.506.800,00	27.001.319,84	-505.480,16
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.908.300,00**	**34.300.271,14**	**-608.028,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-34.318.300,00**	**-33.498.498,72**	**+819.801,28**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-34.318.300,00**	**-33.498.498,72**	**+819.801,28**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-34.318.300,00**	**-33.498.498,72**	**+819.801,28**
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**85.000,00**	**26.323,53**	**-58.676,47**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	11.387,02	+11.387,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	85.000,00	14.936,51	-70.063,49
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.895.000,00**	**842.044,05**	**-2.052.955,95**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000,00	24.777,66	-81.222,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	14.402,75	-35.597,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	31.861,83	-3.138,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.694.000,00	771.001,81	-1.922.998,19
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.980.000,00**	**868.367,58**	**-2.111.632,42**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.980.000,00**	**-868.367,58**	**+2.111.632,42**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.300,00**	**2.346,00**	**-8.954,00**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	2.346,00	-8.954,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.300,00**	**2.346,00**	**-8.954,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.300,00**	**-2.346,00**	**+8.954,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.991.300,00**	**-870.713,58**	**+2.120.586,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.991.300,00**	**-870.713,58**	**+2.120.586,42**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	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**	**2.786.700,00**	**2.269.437,67**	**-517.262,33**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.512.700,00	2.049.505,72	-463.194,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	273.900,00	219.931,95	-53.968,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	-100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**64.700,00**	**30.276,98**	**-34.423,02**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	12.762,15	+8.362,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.300,00	17.514,83	-40.785,17
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.851.400,00**	**2.299.714,65**	**-551.685,35**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.850.400,00**	**-2.299.714,65**	**+550.685,35**
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)**	**-2.853.400,00**	**-2.299.714,65**	**+553.685,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.853.400,00**	**-2.299.714,65**	**+553.685,35**
Unterabschnitt 010 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**930.000,00**	**919.409,64**	**-10.590,36**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	680.000,00	697.203,92	+17.203,92
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	222.205,72	-27.794,28
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**930.000,00**	**919.409,64**	**-10.590,36**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.590.000,00**	**2.565.826,30**	**-24.173,70**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.590.000,00	2.565.826,30	-24.173,70

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.686.000,00**	**1.520.575,13**	**-165.424,87**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.686.000,00	1.520.575,13	-165.424,87
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.276.000,00**	**4.086.401,43**	**-189.598,57**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.346.000,00**	**-3.166.991,79**	**+179.008,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.346.000,00**	**-3.166.991,79**	**+179.008,21**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.346.000,00**	**-3.166.991,79**	**+179.008,21**
Unterabschnitt 011 - Repräsentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.458,77**	**+3.458,77**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.458,77	+3.458,77
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.458,77**	**+3.458,77**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**969.900,00**	**732.222,66**	**-237.677,34**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	969.900,00	732.222,66	-237.677,34
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**969.900,00**	**732.222,66**	**-237.677,34**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-969.900,00**	**-728.763,89**	**+241.136,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-969.900,00**	**-728.763,89**	**+241.136,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-969.900,00**	**-728.763,89**	**+241.136,11**
Unterabschnitt 012 - Ehrungen und Auszeichnungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**25,23**	**-374,77**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	25,23	-374,77
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**25,23**	**-374,77**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.899.000,00**	**2.291.058,86**	**+392.058,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.899.000,00	2.291.058,86	+392.058,86
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.000,00**	**1.200,00**	**+200,00**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	+200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900.000,00**	**2.292.258,86**	**+392.258,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.899.600,00**	**-2.292.233,63**	**-392.633,63**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.899.600,00**	**-2.292.233,63**	**-392.633,63**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.899.600,00**	**-2.292.233,63**	**-392.633,63**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.648.400,00**	**21.842.666,23**	**+10.194.266,23**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.132.100,00	1.711.271,15	-420.828,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.215.000,00	5.380.714,93	+1.165.714,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.301.300,00	14.750.680,15	+9.449.380,15
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.491.400,00**	**5.989.489,38**	**+3.498.089,38**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.450.900,00	5.953.227,86	+3.502.327,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	10.500,00	0,00	-10.500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.449,75	+2.449,75
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	33.811,77	+3.811,77
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**261,35**	**+161,35**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	261,35	+161,35
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.139.900,00**	**27.832.416,96**	**+13.692.516,96**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**236.812.500,00**	**271.486.462,02**	**+34.673.962,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	211.014.900,00	240.705.679,13	+29.690.779,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.621.200,00	30.589.867,74	+4.968.667,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	176.400,00	190.915,15	+14.515,15
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**53.467.400,00**	**57.753.170,52**	**+4.285.770,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.106.700,00	2.925.436,37	-181.263,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.460.800,00	4.837.275,72	+376.475,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.211.200,00	9.417.808,36	+206.608,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.595.800,00	4.327.581,04	+731.781,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.092.900,00	36.245.069,03	+3.152.169,03
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.330.000,00**	**3.805.459,44**	**-524.540,56**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	121.498,30	+121.498,30
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.165.336,27	+3.165.336,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.330.000,00	518.624,87	-3.811.375,13
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**2.972,41**	**+1.772,41**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	2.972,41	+1.772,41
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**294.611.100,00**	**333.048.064,39**	**+38.436.964,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-280.471.200,00**	**-305.215.647,43**	**-24.744.447,43**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**91.900,00**	**1.523.771,46**	**+1.431.871,46**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.290,80	+5.290,80
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	81.666,28	+81.666,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	900,00	0,00	-900,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	56.500,00	591.463,43	+534.963,43
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500,00	845.350,95	+810.850,95

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**21.614,00**	**+21.614,00**
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	21.614,00	+21.614,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**91.900,00**	**1.545.385,46**	**+1.453.485,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-91.900,00**	**-1.545.385,46**	**-1.453.485,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-280.563.100,00**	**-306.761.032,89**	**-26.197.932,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-280.563.100,00**	**-306.761.032,89**	**-26.197.932,89**
Unterabschnitt 021 - Information und Dokumentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**390.000,00**	**381.646,83**	**-8.353,17**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	6.918,27	-3.081,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	380.000,00	374.728,56	-5.271,44
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**31.393,10**	**+31.393,10**
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	31.393,10	+31.393,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**390.000,00**	**413.039,93**	**+23.039,93**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.000,00**	**11.209,00**	**-791,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.000,00	11.209,00	-791,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.213.100,00**	**4.632.393,45**	**-580.706,55**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.000,00	5.517,71	-94.482,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.900,00	205.065,10	-40.834,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	-200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.867.000,00	4.421.810,64	-445.189,36
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**	**5.226.100,00**	**4.643.602,45**	**-582.497,55**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.836.100,00**	**-4.230.562,52**	**+605.537,48**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	0,00	-35.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-35.000,00**	**0,00**	**+35.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.871.100,00**	**-4.230.562,52**	**+640.537,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.871.100,00**	**-4.230.562,52**	**+640.537,48**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 022 - Raumordnung und Raumplanung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.050.000,00**	**1.070.681,58**	**+20.681,58**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.050.000,00	1.001.753,76	-48.246,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	68.927,82	+68.927,82
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100.000,00**	**47.902,62**	**-52.097,38**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	2.629,64	-3.170,36
3125	Transferzahlungen vom Ausland	94.200,00	45.272,98	-48.927,02
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**82.802,26**	**+82.802,26**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	82.802,26	+82.802,26
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.150.000,00**	**1.201.386,46**	**+51.386,46**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.269.900,00**	**3.310.908,53**	**+1.041.008,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	1.888,38	-5.111,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	63.643,17	+61.643,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.260.900,00	3.245.376,98	+984.476,98
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.085.000,00**	**2.274.983,71**	**+1.189.983,71**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	175.000,00	101.045,06	-73.954,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	1.503.251,02	+1.503.251,02
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	159.253,22	+69.253,22
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	820.000,00	511.434,41	-308.565,59
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.354.900,00**	**5.585.892,24**	**+2.230.992,24**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.204.900,00**	**-4.384.505,78**	**-2.179.605,78**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.750.000,00**	**4.804.235,00**	**+3.054.235,00**
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.750.000,00	4.804.235,00	+3.054.235,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**1.438.178,90**	**+1.438.178,90**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	585.489,41	+585.489,41
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	852.689,49	+852.689,49
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.750.000,00**	**6.242.413,90**	**+4.492.413,90**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.566.600,00**	**140.240,49**	**-2.426.359,51**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.566.600,00	140.240,49	-2.426.359,51

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**43.459.500,00**	**14.164.326,66**	**-29.295.173,34**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.753.000,00	4.205.582,97	-547.417,03
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	8.500.000,00	+8.500.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.250.000,00	0,00	-38.250.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	456.500,00	1.458.743,69	+1.002.243,69
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**46.026.100,00**	**14.304.567,15**	**-31.721.532,85**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-44.276.100,00**	**-8.062.153,25**	**+36.213.946,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-46.481.000,00**	**-12.446.659,03**	**+34.034.340,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-46.481.000,00**	**-12.446.659,03**	**+34.034.340,97**
Unterabschnitt 023 - Aufgabenerfüllung durch Dritte				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**390.500,00**	**403.201,50**	**+12.701,50**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	390.500,00	403.201,50	+12.701,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**390.500,00**	**403.201,50**	**+12.701,50**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-390.500,00**	**-403.201,50**	**-12.701,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-390.500,00**	**-403.201,50**	**-12.701,50**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-390.500,00**	**-403.201,50**	**-12.701,50**
Unterabschnitt 024 - Aufgabenerfüllung für Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.200.000,00**	**1.177.824,60**	**-1.022.175,40**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	1.177.824,60	+1.177.824,60
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200.000,00**	**1.177.824,60**	**-1.022.175,40**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.199.900,00**	**1.177.824,60**	**-1.022.075,40**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.199.800,00**	**2.742.267,55**	**+542.467,55**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.199.800,00	2.742.267,55	+542.467,55

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	0,00	-100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.199.900,00**	**2.742.267,55**	**+542.367,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.199.900,00**	**-2.742.267,55**	**-542.367,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**-1.564.442,95**	**-1.564.442,95**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-1.564.442,95**	**-1.564.442,95**
Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**104.200,00**	**676.903,41**	**+572.703,41**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	93.403,11	+53.403,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	64.200,00	583.500,30	+519.300,30
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**104.200,00**	**676.903,41**	**+572.703,41**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.506.500,00**	**7.471.929,23**	**-1.034.570,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.113.600,00	2.377.501,97	-3.736.098,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	77.179,35	+77.179,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	290.000,00	294.159,02	+4.159,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	48.963,55	-32.636,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.021.300,00	4.674.125,34	+2.652.825,34
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.506.500,00**	**7.471.929,23**	**-1.034.570,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.402.300,00**	**-6.795.025,82**	**+1.607.274,18**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000,00**	**+14.000,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	13.200,00	+13.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	+800,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**14.000,00**	**+14.000,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**216.000,00**	**137.513,83**	**-78.486,17**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	216.000,00	117.778,51	-98.221,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.735,32	+19.735,32
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**216.000,00**	**137.513,83**	**-78.486,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-216.000,00**	**-123.513,83**	**+92.486,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.618.300,00**	**-6.918.539,65**	**+1.699.760,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-8.618.300,00**	**-6.918.539,65**	**+1.699.760,35**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.601.000,00**	**10.268.722,60**	**+3.667.722,60**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.278.500,00	4.222.286,07	+1.943.786,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.136.000,00	1.542.707,09	+406.707,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.186.500,00	4.503.729,44	+1.317.229,44
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.200.100,00**	**2.605.859,04**	**-2.594.240,96**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.100,00	446.151,52	+46.051,52
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.800.000,00	2.159.707,52	-2.640.292,48
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.801.100,00**	**12.874.581,64**	**+1.073.481,64**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**125.373.500,00**	**127.731.767,63**	**+2.358.267,63**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	109.676.000,00	110.298.899,87	+622.899,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.963.600,00	16.785.965,66	+1.822.365,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	733.900,00	646.902,10	-86.997,90
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**36.597.400,00**	**32.519.570,02**	**-4.077.829,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.961.800,00	9.561.887,37	+600.087,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.216.500,00	2.229.706,78	+13.206,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.411.000,00	11.348.994,76	-1.062.005,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.114.700,00	2.679.727,54	-2.434.972,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.893.400,00	6.699.253,57	-1.194.146,43
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**12.000,00**	**20.417,86**	**+8.417,86**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	20.417,86	+8.417,86
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**1.845,26**	**+1.845,26**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.845,26	+1.845,26
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**161.982.900,00**	**160.273.600,77**	**-1.709.299,23**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-150.181.800,00**	**-147.399.019,13**	**+2.782.780,87**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**66.400,00**	**6.156.041,02**	**+6.089.641,02**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.198.356,86	+1.198.356,86
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.796.819,29	+4.796.819,29
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.000,00	6.426,14	-13.573,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.400,00	154.438,73	+108.038,73

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**174,00**	**+174,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	174,00	+174,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**66.400,00**	**6.156.215,02**	**+6.089.815,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-66.400,00**	**-6.156.215,02**	**-6.089.815,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-150.248.200,00**	**-153.555.234,15**	**-3.307.034,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-150.248.200,00**	**-153.555.234,15**	**-3.307.034,15**
Unterabschnitt 040 - Agrarbehörden				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**101.100,00**	**149.528,53**	**+48.428,53**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.500,00	121.371,15	+28.871,15
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	7.600,00	28.157,38	+20.557,38
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**	**102.200,00**	**149.528,53**	**+47.328,53**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.203.800,00**	**12.233.926,46**	**+30.126,46**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	11.054.400,00	11.028.058,57	-26.341,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.149.400,00	1.205.867,89	+56.467,89
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.177.100,00**	**1.027.308,04**	**-149.791,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.000,00	42.996,47	-72.003,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	98.837,59	+44.337,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.400,00	48.008,39	-23.391,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.400,00	13.504,04	-5.895,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	916.800,00	823.961,55	-92.838,45
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**881,65**	**+681,65**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	881,65	+681,65
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.381.100,00**	**13.262.116,15**	**-118.983,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.278.900,00**	**-13.112.587,62**	**+166.312,38**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**100,00**	**2.886,00**	**+2.786,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	2.886,00	+2.786,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**2.886,00**	**+2.786,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**144.000,00**	**21.406,24**	**-122.593,76**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.334,40	+1.334,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	67.900,00	20.071,84	-47.828,16
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.100,00	0,00	-76.100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**144.000,00**	**21.406,24**	**-122.593,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-143.900,00**	**-18.520,24**	**+125.379,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.422.800,00**	**-13.131.107,86**	**+291.692,14**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-13.422.800,00**	**-13.131.107,86**	**+291.692,14**
Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**110.000,00**	**172.086,27**	**+62.086,27**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	120.350,63	+10.350,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	946,80	+946,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	50.788,84	+50.788,84
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**755,00**	**+755,00**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	755,00	+755,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**172.841,27**	**+62.841,27**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.513.600,00**	**8.320.405,43**	**-193.194,57**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.786.500,00	7.539.047,61	-247.452,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	727.100,00	781.043,90	+53.943,90
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	313,92	+313,92
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**398.700,00**	**444.261,83**	**+45.561,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.200,00	49.595,16	-27.604,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.000,00	133.316,31	+41.316,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	28.163,96	+13.163,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	48.978,38	+38.978,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.500,00	184.208,02	-20.291,98
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.912.300,00**	**8.764.667,26**	**-147.632,74**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.802.300,00**	**-8.591.825,99**	**+210.474,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.802.300,00**	**-8.591.825,99**	**+210.474,01**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-8.802.300,00**	**-8.591.825,99**	**+210.474,01**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 050 - Aufsichtstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.100.000,00**	**0,00**	**-10.100.000,00**
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.100.000,00**	**0,00**	**-10.100.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**10.100.000,00**	**42.989,94**	**-10.057.010,06**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100.000,00	42.989,94	-10.057.010,06
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.100.000,00**	**42.989,94**	**-10.057.010,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**-42.989,94**	**-42.989,94**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**-42.989,94**	**-42.989,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-42.989,94**	**-42.989,94**
Unterabschnitt 051 - Beratungsorgane				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**39.000,00**	**+9.000,00**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	39.000,00	+9.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**39.000,00**	**+9.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.500,00**	**11.370,00**	**-9.130,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.500,00	11.370,00	-9.130,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**570.500,00**	**464.091,28**	**-106.408,72**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	22,34	-977,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.500,00	46.498,11	-17.001,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	506.000,00	417.570,83	-88.429,17
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.410.000,00**	**1.483.000,00**	**+73.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	+60.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.350.000,00	1.410.000,00	+60.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	13.000,00	-47.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.001.000,00**	**1.958.461,28**	**-42.538,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.971.000,00**	**-1.919.461,28**	**+51.538,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.971.000,00**	**-1.919.461,28**	**+51.538,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.971.000,00**	**-1.919.461,28**	**+51.538,72**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 052 - Prüfungstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.766.700,00**	**3.157.260,13**	**+390.560,13**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.511.700,00	3.155.536,37	+643.836,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	255.000,00	1.723,76	-253.276,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.766.700,00**	**3.157.260,13**	**+390.560,13**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**734.600,00**	**717.665,68**	**-16.934,32**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	734.600,00	717.665,68	-16.934,32
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.148.100,00**	**1.968.271,94**	**-179.828,06**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.600,00	0,00	-21.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.126.500,00	1.968.271,94	-158.228,06
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**75.000,00**	**77.919,50**	**+2.919,50**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	77.919,50	+2.919,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.957.700,00**	**2.763.857,12**	**-193.842,88**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-191.000,00**	**393.403,01**	**+584.403,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-191.000,00**	**393.403,01**	**+584.403,01**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-191.000,00**	**393.403,01**	**+584.403,01**
Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.723.100,00**	**42.345.390,17**	**+23.622.290,17**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.690.100,00	12.923.354,83	-766.745,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.033.000,00	29.422.035,34	+24.389.035,34
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**350.100,00**	**1.307.832,28**	**+957.732,28**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.100,00	1.307.832,28	+957.732,28
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**3.845,11**	**+2.845,11**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	3.845,11	+2.845,11
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.074.200,00**	**43.657.067,56**	**+24.582.867,56**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.000,00	0,00	-5.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.428.900,00**	**67.138.724,16**	**+37.709.824,16**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.252.200,00	1.740.348,19	+488.148,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.179.700,00	9.209.632,63	+3.029.932,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.335.500,00	1.323.800,75	-11.699,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	745.700,00	447.653,40	-298.046,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.915.800,00	54.417.289,19	+34.501.489,19

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.026.100,00**	**5.029.784,89**	**+2.003.684,89**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.000,00	478.924,84	+318.924,84
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	29.000,00	28.755,28	-244,72
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	17.581,43	-82.418,57
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.714.100,00	4.504.523,34	+1.790.423,34
3235	Transferzahlungen an das Ausland	23.000,00	0,00	-23.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32.460.000,00**	**72.168.509,05**	**+39.708.509,05**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.385.800,00**	**-28.511.441,49**	**-15.125.641,49**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**119.000,00**	**111.454,31**	**-7.545,69**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	119.000,00	111.454,31	-7.545,69
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**66.400,00**	**62.501,58**	**-3.898,42**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	66.400,00	62.501,58	-3.898,42
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**3.000,00**	**+3.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	+3.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**185.400,00**	**176.955,89**	**-8.444,11**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.275.500,00**	**3.696.239,88**	**-579.260,12**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	663.094,52	+663.094,52
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.268.500,00	3.019.005,70	-1.249.494,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	14.139,66	+7.139,66
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**690.000,00**	**455.867,94**	**-234.132,06**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.000,00	294.364,28	+4.364,28
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3,66	+3,66
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.000,00	161.500,00	-238.500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.965.500,00**	**4.152.107,82**	**-813.392,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.780.100,00**	**-3.975.151,93**	**+804.948,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-18.165.900,00**	**-32.486.593,42**	**-14.320.693,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-18.165.900,00**	**-32.486.593,42**	**-14.320.693,42**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	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)**	**47.000.000,00**	**42.471.550,52**	**-4.528.449,48**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300.000,00	3.297.642,15	+997.642,15
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.700.000,00	39.173.908,37	-5.526.091,63
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**47.000.000,00**	**42.471.550,52**	**-4.528.449,48**
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**230.900.000,00**	**260.360.275,38**	**+29.460.275,38**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.900.000,00	260.360.275,38	+29.460.275,38
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**230.900.000,00**	**260.360.275,38**	**+29.460.275,38**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-183.900.000,00**	**-217.888.724,86**	**-33.988.724,86**
Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**6.836,68**	**+6.836,68**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	6.836,68	+6.836,68
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**6.836,68**	**+6.836,68**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**6.836,68**	**+6.836,68**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**700.000,00**	**711.402,83**	**+11.402,83**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	700.000,00	0,00	-700.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	711.402,83	+711.402,83
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**700.000,00**	**711.402,83**	**+11.402,83**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1.200.000,00**	**563.030,00**	**-636.970,00**
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	563.030,00	+563.030,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.200.000,00**	**563.030,00**	**-636.970,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-500.000,00**	**148.372,83**	**+648.372,83**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-500.000,00**	**155.209,51**	**+655.209,51**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-500.000,00**	**155.209,51**	**+655.209,51**
Unterabschnitt 091 - Personalausbildung und Personalfortbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.000,00**	**17.153,50**	**-14.846,50**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	17.153,50	-14.846,50
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.500,00**	**32,25**	**-1.467,75**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	32,25	-1.467,75
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33.500,00**	**17.185,75**	**-16.314,25**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**252.300,00**	**215.279,18**	**-37.020,82**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	115.000,00	93.863,21	-21.136,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.300,00	121.415,97	-15.884,03
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.218.500,00**	**1.547.477,00**	**-671.023,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	279,88	-6.220,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.211.000,00	1.547.197,12	-663.802,88
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.500,00**	**32,25**	**-1.467,75**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	32,25	-1.467,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.472.300,00**	**1.762.788,43**	**-709.511,57**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.438.800,00**	**-1.745.602,68**	**+693.197,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.438.800,00**	**-1.745.602,68**	**+693.197,32**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.438.800,00**	**-1.745.602,68**	**+693.197,32**
Unterabschnitt 094 - Gemeinschaftspflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.000,00**	**600.000,00**	**+0,00**
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600.000,00	600.000,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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**	**637.000,00**	**+0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-637.000,00**	**-637.000,00**	**+0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-637.000,00**	**-637.000,00**	**+0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-637.000,00**	**-637.000,00**	**+0,00**

Unterabschnitt 099 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Auszahlungen operative Gebarung

321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.280.000,00**	**7.101.868,28**	**-178.131,72**
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.950.000,00	6.603.433,30	-346.566,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	330.000,00	498.434,98	+168.434,98
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.280.000,00**	**7.101.868,28**	**-178.131,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.280.000,00**	**-7.101.868,28**	**+178.131,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.280.000,00**	**-7.101.868,28**	**+178.131,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.280.000,00**	**-7.101.868,28**	**+178.131,72**

Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.420,64**	**+43.420,64**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	43.420,64	+43.420,64
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**43.420,64**	**+43.420,64**

Auszahlungen operative Gebarung

322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**30.500.000,00**	**214.408.601,93**	**+183.908.601,93**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	21.466.829,30	+21.466.829,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	676.178,24	+676.178,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.244.140,61	+1.244.140,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500.000,00	191.021.453,78	+160.521.453,78
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.000.000,00**	**58.389.809,49**	**+57.389.809,49**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	38.623.664,25	+38.623.664,25
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.952.831,08	+7.952.831,08
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000.000,00	11.813.314,16	+10.813.314,16
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.500.000,00**	**272.798.411,42**	**+241.298.411,42**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**269.200,00**	**379.177,90**	**+109.977,90**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	163.200,00	76.079,92	-87.120,08
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	81.617,00	+58.617,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.000,00	221.480,98	+138.480,98
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
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**	**269.400,00**	**379.177,90**	**+109.777,90**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.881.000,00**	**2.679.924,60**	**-201.075,40**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.493.100,00	2.273.903,34	-219.196,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	387.900,00	406.021,26	+18.121,26
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.936.900,00**	**5.309.743,71**	**+372.843,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.900,00	447.326,65	+29.426,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	270.407,02	+114.307,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.603.900,00	2.576.111,03	-27.788,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	472.200,00	769.130,94	+296.930,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.286.800,00	1.246.768,07	-40.031,93
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.158.000,00**	**6.497.362,84**	**+339.362,84**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.158.000,00	6.497.362,84	+339.362,84
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**	**13.976.100,00**	**14.487.031,15**	**+510.931,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.706.700,00**	**-14.107.853,25**	**-401.153,25**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**-600,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	0,00	-500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**166.739,46**	**+166.739,46**
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	166.739,46	+166.739,46
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**166.739,46**	**+166.139,46**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**103.500,00**	**34.015,72**	**-69.484,28**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	48.500,00	19.309,52	-29.190,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	14.706,20	-40.293,80

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.900.000,00**	**4.335.089,51**	**+2.435.089,51**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.335.089,51	+4.335.089,51
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.003.500,00**	**4.369.105,23**	**+2.365.605,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.002.900,00**	**-4.202.365,77**	**-2.199.465,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-15.709.600,00**	**-18.310.219,02**	**-2.600.619,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-15.709.600,00**	**-18.310.219,02**	**-2.600.619,02**
Unterabschnitt 169 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**60.700,00**	**55.882,93**	**-4.817,07**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	415,92	+15,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.100,00	14.329,04	-2.770,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.200,00	41.137,97	-2.062,03
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**	**61.700,00**	**56.582,93**	**-5.117,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-61.700,00**	**-56.582,93**	**+5.117,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-61.700,00**	**-56.582,93**	**+5.117,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-61.700,00**	**-56.582,93**	**+5.117,07**
Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**43.000,00**	**738.255,58**	**+695.255,58**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	46.089,88	+21.089,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000,00	692.165,70	+674.165,70
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**67.000,00**	**79.934,40**	**+12.934,40**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	79.934,40	+12.934,40
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**818.189,98**	**+708.189,98**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.758.500,00**	**2.096.962,98**	**+338.462,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.400,00	131.840,39	-104.559,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.700,00	434.698,89	-52.001,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	460.000,00	510.152,57	+50.152,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.000,00	316.687,90	+83.687,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	342.400,00	703.583,23	+361.183,23

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**500.100,00**	**730.271,88**	**+230.171,88**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.100,00	1.000,00	-499.100,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	229.271,88	+229.271,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	500.000,00	+500.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.258.600,00**	**2.827.234,86**	**+568.634,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.148.600,00**	**-2.009.044,88**	**+139.555,12**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.588.400,00**	**41.401,82**	**-1.546.998,18**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	300.000,00	6.390,00	-293.610,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.250.000,00	11.480,00	-1.238.520,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.300,00	11.162,16	+5.862,16
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.100,00	12.369,66	-20.730,34
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**722.275,80**	**+722.275,80**
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	722.275,80	+722.275,80
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**7.168.100,00**	**8.479.752,09**	**+1.311.652,09**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.268.000,00	8.329.752,09	+6.061.752,09
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	150.000,00	+149.900,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.756.500,00**	**9.243.429,71**	**+486.929,71**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.756.500,00**	**-9.243.429,71**	**-486.929,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.905.100,00**	**-11.252.474,59**	**-347.374,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.905.100,00**	**-11.252.474,59**	**-347.374,59**
Unterabschnitt 180 - Zivilschutz				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**477.000,00**	**558.000,00**	**+81.000,00**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	477.000,00	558.000,00	+81.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**477.000,00**	**558.000,00**	**+81.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 205 - Schulaufsicht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.387,75**	**+4.387,75**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.387,75	+4.387,75
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**14.000,00**	**15.037,70**	**+1.037,70**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	15.037,70	+1.037,70
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**507,21**	**+507,21**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	507,21	+507,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**19.932,66**	**+5.932,66**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.573.000,00**	**3.665.470,41**	**+92.470,41**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.172.000,00	3.238.100,11	+66.100,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	341.000,00	427.370,30	+86.370,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.000,00	0,00	-60.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**971.200,00**	**357.479,07**	**-613.720,93**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.000,00	21.552,68	-137.447,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	39.779,58	+39.779,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	812.200,00	296.146,81	-516.053,19
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**9.364.000,00**	**7.480.122,85**	**-1.883.877,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.212.000,00	7.336.441,05	-1.875.558,95
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	152.000,00	143.681,80	-8.318,20
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.908.200,00**	**11.503.072,33**	**-2.405.127,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.894.200,00**	**-11.483.139,67**	**+2.411.060,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.894.200,00**	**-11.483.139,67**	**+2.411.060,33**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-13.894.200,00**	**-11.483.139,67**	**+2.411.060,33**
Unterabschnitt 207 - Personalvertretung der Landeslehrer				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**143.000,00**	**98.708,30**	**-44.291,70**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	1.494,24	-4.505,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	3.624,72	-5.375,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.000,00	93.589,34	-33.410,66
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**143.000,00**	**98.708,30**	**-44.291,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-143.000,00**	**-98.708,30**	**+44.291,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-143.000,00**	**-98.708,30**	**+44.291,70**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-143.000,00**	**-98.708,30**	**+44.291,70**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 208 - Pensionen der Landeslehrer				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**448.108.000,00**	**450.049.190,48**	**+1.941.190,48**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.108.000,00	409.433.496,61	+16.325.496,61
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000.000,00	40.615.693,87	-14.384.306,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**448.108.000,00**	**450.049.190,48**	**+1.941.190,48**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**11.505,98**	**+11.505,98**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.505,98	+11.505,98
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**448.108.000,00**	**449.430.227,98**	**+1.322.227,98**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	448.108.000,00	449.430.227,98	+1.322.227,98
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**448.108.000,00**	**449.441.733,96**	**+1.333.733,96**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**607.456,52**	**+607.456,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**607.456,52**	**+607.456,52**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**607.456,52**	**+607.456,52**
Unterabschnitt 209 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**7.501,80**	**+7.501,80**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.501,80	+7.501,80
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.501,80**	**+7.501,80**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**24.806,22**	**+24.806,22**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	23.740,34	+23.740,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.065,88	+1.065,88
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**135.000,00**	**99.244,38**	**-35.755,62**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	0,00	-25.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	98.788,38	-11.211,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	456,00	+456,00
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**	**124.050,60**	**-11.949,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-136.000,00**	**-116.548,80**	**+19.451,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-136.000,00**	**-116.548,80**	**+19.451,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-136.000,00**	**-116.548,80**	**+19.451,20**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 210 - Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.506.000,00**	**5.281.532,56**	**-2.224.467,44**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.519.000,00	2.466.945,49	-52.054,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.987.000,00	2.814.587,07	-2.172.412,93
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**824.621.000,00**	**796.339.099,18**	**-28.281.900,82**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	824.621.000,00	796.339.099,18	-28.281.900,82
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**832.127.000,00**	**801.620.631,74**	**-30.506.368,26**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**824.418.000,00**	**820.978.792,93**	**-3.439.207,07**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	657.762.000,00	651.960.387,01	-5.801.612,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	165.905.000,00	167.651.833,00	+1.746.833,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	751.000,00	1.366.572,92	+615.572,92
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.709.000,00**	**9.589.202,47**	**+1.880.202,47**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.709.000,00	9.589.202,47	+1.880.202,47
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.768.000,00**	**10.264.035,42**	**+4.496.035,42**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.768.000,00	9.664.010,42	+3.896.010,42
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	600.025,00	+600.025,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**837.895.000,00**	**840.832.030,82**	**+2.937.030,82**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.768.000,00**	**-39.211.399,08**	**-33.443.399,08**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1.500.000,00**	**1.360.157,44**	**-139.842,56**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.360.157,44	+1.360.157,44
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.500.000,00**	**1.360.157,44**	**-139.842,56**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1.500.000,00**	**1.013.100,00**	**-486.900,00**
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.013.100,00	+1.013.100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.500.000,00**	**1.013.100,00**	**-486.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**347.057,44**	**+347.057,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.768.000,00**	**-38.864.341,64**	**-33.096.341,64**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.768.000,00**	**-38.864.341,64**	**-33.096.341,64**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**44.920,19**	**+39.920,19**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	22,20	+22,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.086,91	+86,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	39.811,08	+39.811,08
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**25.000,00**	**71.098,44**	**+46.098,44**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	71.098,44	+46.098,44
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**116.018,63**	**+86.018,63**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.297.300,00**	**1.265.087,26**	**-32.212,74**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.047.900,00	1.021.025,00	-26.875,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	249.400,00	244.062,26	-5.337,74
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.747.000,00**	**1.384.528,48**	**-362.471,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.200,00	64.102,87	-32.097,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.200,00	99.083,53	-26.116,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	226.100,00	216.541,53	-9.558,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	888.100,00	629.216,29	-258.883,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	411.400,00	375.584,26	-35.815,74
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**424,27**	**+324,27**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	424,27	+324,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.044.400,00**	**2.650.040,01**	**-394.359,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.014.400,00**	**-2.534.021,38**	**+480.378,62**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.000,00**	**6.075,45**	**-10.924,55**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.000,00	0,00	-7.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	6.075,45	-3.924,55
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.000,00**	**6.075,45**	**-10.924,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.000,00**	**-6.075,45**	**+10.924,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.031.400,00**	**-2.540.096,83**	**+491.303,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.031.400,00**	**-2.540.096,83**	**+491.303,17**
Unterabschnitt 219 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**119.240,00**	**+119.240,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	119.240,00	+119.240,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**119.240,00**	**+119.240,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.460.000,00**	**2.907.239,36**	**+1.447.239,36**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.460.000,00	2.850.791,36	+1.390.791,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	56.448,00	+56.448,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.230.000,00**	**10.149.149,66**	**-80.850,34**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.230.000,00	10.149.149,66	-80.850,34
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.690.000,00**	**13.056.389,02**	**+1.366.389,02**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-11.690.000,00**	**-12.937.149,02**	**-1.247.149,02**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**17.000.000,00**	**+17.000.000,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	17.000.000,00	+17.000.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**17.000.000,00**	**+17.000.000,00**
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**	**15.848.000,00**	**+15.848.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-11.690.000,00**	**2.910.850,98**	**+14.600.850,98**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-11.690.000,00**	**2.910.850,98**	**+14.600.850,98**
Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.282.700,00**	**395.946,01**	**-886.753,99**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	286.100,00	285.299,40	-800,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.500,00	41.033,69	+16.533,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	972.100,00	69.612,92	-902.487,08
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**49.950.000,00**	**50.078.432,03**	**+128.432,03**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.950.000,00	50.078.432,03	+128.432,03
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**51.232.700,00**	**50.474.378,04**	**-758.321,96**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.172.900,00**	**60.211.339,17**	**-1.961.560,83**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	52.390.300,00	50.423.913,11	-1.966.386,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.708.600,00	9.707.923,27	-676,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	74.000,00	79.502,79	+5.502,79
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**18.122.500,00**	**18.549.664,52**	**+427.164,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.206.500,00	1.311.789,50	+105.289,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.043.100,00	2.002.159,59	-40.940,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.782.800,00	9.596.349,15	-186.450,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.814.900,00	2.136.943,03	+322.043,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.275.200,00	3.502.423,25	+227.223,25

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.089.000,00**	**966.333,57**	**-122.666,43**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.034.000,00	948.859,39	-85.140,61
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	17.474,18	-37.525,82
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**1.538,88**	**-161,12**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.538,88	-161,12
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**81.386.100,00**	**79.728.876,14**	**-1.657.223,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-30.153.400,00**	**-29.254.498,10**	**+898.901,90**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.240,00**	**+16.240,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	15.880,00	+15.880,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	360,00	+360,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**75.000,00**	**108.408,00**	**+33.408,00**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	75.000,00	0,00	-75.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	108.408,00	+108.408,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**75.000,00**	**124.648,00**	**+49.648,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.553.500,00**	**1.317.881,90**	**-235.618,10**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.115,12	+2.115,12
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	257.205,41	-92.794,59
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	371.000,00	590.883,70	+219.883,70
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	832.500,00	467.677,67	-364.822,33
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**150.000,00**	**74.200,00**	**-75.800,00**
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	150.000,00	0,00	-150.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	74.200,00	+74.200,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**180.000,00**	**181.434,97**	**+1.434,97**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	181.434,97	+1.434,97
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.883.500,00**	**1.573.516,87**	**-309.983,13**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.808.500,00**	**-1.448.868,87**	**+359.631,13**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-31.961.900,00**	**-30.703.366,97**	**+1.258.533,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-31.961.900,00**	**-30.703.366,97**	**+1.258.533,03**
Unterabschnitt 221 - Berufsbildende mittlere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.972.800,00**	**10.416.995,30**	**-1.555.804,70**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.689.600,00	5.102.916,71	-2.586.683,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	726.900,00	454.423,21	-272.476,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.556.300,00	4.859.655,38	+1.303.355,38
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**575.600,00**	**740.799,06**	**+165.199,06**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	575.600,00	723.949,86	+148.349,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	16.849,20	+16.849,20

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.700,00**	**1.668,67**	**-31,33**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	418,90	+18,90
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.249,77	-50,23
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.550.100,00**	**11.159.463,03**	**-1.390.636,97**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.499.000,00**	**17.221.557,98**	**-277.442,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.957.900,00	13.734.877,45	-223.022,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.541.100,00	3.486.680,53	-54.419,47
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**14.853.400,00**	**14.785.462,50**	**-67.937,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.847.900,00	5.281.106,42	-566.793,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.649.700,00	1.697.089,36	+47.389,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	607.800,00	687.945,06	+80.145,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.820.900,00	1.711.545,96	-1.109.354,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.927.100,00	5.407.775,70	+1.480.675,70
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**203.000,00**	**253.869,50**	**+50.869,50**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	223.769,50	+23.769,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	30.100,00	+27.100,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.700,00**	**2.506,94**	**-2.193,06**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	2.506,94	-2.193,06
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32.560.100,00**	**32.263.396,92**	**-296.703,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.010.000,00**	**-21.103.933,89**	**-1.093.933,89**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**226.600,00**	**51.503,42**	**-175.096,58**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.500,00	47.733,67	+33.233,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.300,00	3.015,53	-208.284,47
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	800,00	754,22	-45,78
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**226.600,00**	**51.503,42**	**-175.096,58**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.335.800,00**	**1.889.233,41**	**-446.566,59**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00	0,00	-50.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	401.550,89	+391.550,89
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	983.900,00	30.363,47	-953.536,53
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	650.900,00	732.732,60	+81.832,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.000,00	724.586,45	+83.586,45
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.335.800,00**	**1.889.233,41**	**-446.566,59**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.109.200,00**	**-1.837.729,99**	**+271.470,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-22.119.200,00**	**-22.941.663,88**	**-822.463,88**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**523,03**	**+523,03**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	523,03	+523,03
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**523,03**	**+523,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**-523,03**	**-523,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-22.119.200,00**	**-22.942.186,91**	**-822.986,91**
Unterabschnitt 222 - Berufsbildende höhere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.000,00**	**41.976,92**	**+18.976,92**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	14.840,14	+9.840,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	4.697,50	-1.302,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.000,00	22.439,28	+10.439,28
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**8.376,00**	**+8.376,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.376,00	+8.376,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.000,00**	**50.352,92**	**+27.352,92**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**302.500,00**	**278.851,31**	**-23.648,69**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	251.600,00	226.525,75	-25.074,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.900,00	52.325,56	+1.425,56
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**408.200,00**	**456.185,44**	**+47.985,44**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.800,00	80.597,14	+18.797,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.200,00	65.033,27	-13.166,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.000,00	70.539,05	-16.460,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.000,00	116.197,00	+35.197,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.200,00	123.818,98	+23.618,98
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**710.700,00**	**735.036,75**	**+24.336,75**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-687.700,00**	**-684.683,83**	**+3.016,17**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.000,00**	**3.203,24**	**-13.796,76**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	585,32	-14.414,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.617,92	+617,92
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.000,00**	**3.203,24**	**-13.796,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.000,00**	**-3.203,24**	**+13.796,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-704.700,00**	**-687.887,07**	**+16.812,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-704.700,00**	**-687.887,07**	**+16.812,93**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.700,00**	**84.056,64**	**+41.356,64**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700,00	42.209,30	-490,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	41.847,34	+41.847,34
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.157.600,00**	**8.928.000,00**	**-1.229.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.157.600,00	8.928.000,00	-1.229.600,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.200.300,00**	**9.012.056,64**	**-1.188.243,36**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25.024.000,00**	**23.498.165,74**	**-1.525.834,26**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	20.985.000,00	19.538.060,22	-1.446.939,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.987.000,00	3.932.656,54	-54.343,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	52.000,00	27.448,98	-24.551,02
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.298.700,00**	**7.017.315,91**	**-1.281.384,09**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	95.140,01	+95.140,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.938.500,00	5.673.103,00	-265.397,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.990.200,00	964.704,89	-1.025.495,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	370.000,00	284.368,01	-85.631,99
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.322.700,00**	**30.515.481,65**	**-2.807.218,35**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-23.122.400,00**	**-21.503.425,01**	**+1.618.974,99**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**10.670,00**	**+10.670,00**
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.670,00	+10.670,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.670,00**	**+10.670,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.307.205,27**	**+1.307.205,27**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	63.010,44	+63.010,44
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.206.624,33	+1.206.624,33
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	33.142,50	+33.142,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.428,00	+4.428,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.307.205,27**	**+1.307.205,27**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.296.535,27**	**-1.296.535,27**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-23.122.400,00**	**-22.799.960,28**	**+322.439,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-23.122.400,00**	**-22.799.960,28**	**+322.439,72**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 230 - Förderung des Schulbetriebs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**171.000,00**	**174.000,66**	**+3.000,66**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.000,00	162.564,76	+2.564,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.000,00	11.435,90	+435,90
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**485.500,00**	**490.716,00**	**+5.216,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	485.500,00	490.716,00	+5.216,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**656.500,00**	**664.716,66**	**+8.216,66**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.614.700,00**	**1.581.510,04**	**-33.189,96**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.447.700,00	1.316.182,28	-131.517,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.000,00	265.327,76	+98.327,76
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**740.700,00**	**599.668,50**	**-141.031,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	51.588,83	-14.711,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.000,00	50.754,20	+14.754,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.000,00	114.265,90	+24.265,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	548.400,00	383.059,57	-165.340,43
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**800.000,00**	**822.335,25**	**+22.335,25**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	299.275,00	+299.275,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	11.385,00	-3.615,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	785.000,00	511.675,25	-273.324,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.155.400,00**	**3.003.513,79**	**-151.886,21**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.498.900,00**	**-2.338.797,13**	**+160.102,87**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.780,00**	**+30.780,00**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	30.780,00	+30.780,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**30.780,00**	**+30.780,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-30.780,00**	**-30.780,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.498.900,00**	**-2.369.577,13**	**+129.322,87**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.498.900,00**	**-2.369.577,13**	**+129.322,87**
Unterabschnitt 231 - Förderung der Lehrerschaft				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.600,00**	**10.600,00**	**+0,00**
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.600,00	10.600,00	+0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**458.300,00**	**171.050,84**	**-287.249,16**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.700,00	4.086,05	-53.613,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	1.861,25	-6.138,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.150,00	+150,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	382.600,00	154.953,54	-227.646,46

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**90.200,00**	**188.550,51**	**+98.350,51**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.200,00	188.550,51	+98.350,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**559.100,00**	**370.201,35**	**-188.898,65**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-559.100,00**	**-370.201,35**	**+188.898,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-559.100,00**	**-370.201,35**	**+188.898,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-559.100,00**	**-370.201,35**	**+188.898,65**
Unterabschnitt 232 - Schülerbetreuung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**189.000,00**	**134.273,00**	**-54.727,00**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.000,00	134.273,00	-54.727,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**189.000,00**	**134.273,00**	**-54.727,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-189.000,00**	**-134.273,00**	**+54.727,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-189.000,00**	**-134.273,00**	**+54.727,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-189.000,00**	**-134.273,00**	**+54.727,00**
Unterabschnitt 240 - Kindergärten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**525.000,00**	**204.318,59**	**-320.681,41**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500.000,00	133.298,02	-366.701,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.000,00	71.020,57	+46.020,57
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**120.000,00**	**1.928.386,74**	**+1.808.386,74**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	1.928.386,74	+1.808.386,74
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**645.000,00**	**2.132.705,33**	**+1.487.705,33**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**209.996.600,00**	**218.845.738,17**	**+8.849.138,17**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	170.621.000,00	176.303.729,09	+5.682.729,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.375.600,00	42.542.009,08	+3.166.409,08
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.230.000,00**	**5.273.524,50**	**-956.475,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	653.000,00	154.805,91	-498.194,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	-500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	0,00	-6.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.570.000,00	5.118.718,59	-451.281,41

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.363.000,00**	**2.009.277,12**	**-353.722,88**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	4.210,12	-10.789,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.348.000,00	2.005.067,00	-342.933,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**218.589.600,00**	**226.128.539,79**	**+7.538.939,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-217.944.600,00**	**-223.995.834,46**	**-6.051.234,46**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.403.365,37**	**+1.403.365,37**
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.403.365,37	+1.403.365,37
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.403.365,37**	**+1.403.365,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.403.365,37**	**-1.403.365,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-217.944.600,00**	**-225.399.199,83**	**-7.454.599,83**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-217.944.600,00**	**-225.399.199,83**	**-7.454.599,83**
Unterabschnitt 250 - Schülerhorte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**14.290,00**	**-25.710,00**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	14.290,00	-25.710,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**14.290,00**	**-25.710,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**40.000,00**	**13.341,79**	**-26.658,21**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	13.341,79	-26.658,21
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.600.000,00**	**3.433.134,54**	**-1.166.865,46**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.468.855,50	+1.468.855,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600.000,00	1.964.279,04	-2.635.720,96
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.640.000,00**	**3.446.476,33**	**-1.193.523,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.600.000,00**	**-3.432.186,33**	**+1.167.813,67**
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.625.900,00**	**1.945.140,81**	**-680.759,19**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.500,00	62.101,73	-17.398,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.546.400,00	1.883.039,08	-663.360,92
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.625.900,00**	**1.945.140,81**	**-680.759,19**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.075.000,00**	**1.991.617,50**	**-83.382,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	42.373,75	+42.373,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.075.000,00	1.949.243,75	-125.756,25
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**215.000,00**	**172.773,44**	**-42.226,56**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	215.000,00	172.773,44	-42.226,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.290.000,00**	**2.164.390,94**	**-125.609,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**335.900,00**	**-219.250,13**	**-555.150,13**
Einzahlungen investive Gebarung				
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**151.100,00**	**0,00**	**-151.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.100,00	0,00	-151.100,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**151.100,00**	**0,00**	**-151.100,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.000,00**	**2.700,00**	**-48.300,00**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000,00	2.700,00	-48.300,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**51.000,00**	**2.700,00**	**-48.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**100.100,00**	**-2.700,00**	**-102.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**436.000,00**	**-221.950,13**	**-657.950,13**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**436.000,00**	**-221.950,13**	**-657.950,13**
Unterabschnitt 269 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**191.426,44**	**+191.426,44**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	191.426,44	+191.426,44
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**191.426,44**	**+191.426,44**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**649.400,00**	**941.933,87**	**+292.533,87**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.600,00	2.029,50	-28.570,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.900,00	433.476,87	+391.576,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	9.696,12	+4.896,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	572.100,00	496.731,38	-75.368,62
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16.586.100,00**	**14.691.327,73**	**-1.894.772,27**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.700,00	2.999,87	-17.700,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.163.100,00	3.906.075,28	-257.024,72
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.998.200,00	5.497.552,53	-500.647,47
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.404.100,00	5.284.700,05	-1.119.399,95
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**17.235.500,00**	**15.633.261,60**	**-1.602.238,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-17.235.500,00**	**-15.441.835,16**	**+1.793.664,84**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.405.000,00**	**10.318.000,00**	**+7.913.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.739.000,00	1.371.140,00	-367.860,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	8.000.000,00	+8.000.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	666.000,00	946.860,00	+280.860,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.410.000,00**	**10.318.000,00**	**+7.908.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.410.000,00**	**-10.318.000,00**	**-7.908.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.645.500,00**	**-25.759.835,16**	**-6.114.335,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.645.500,00**	**-25.759.835,16**	**-6.114.335,16**
Unterabschnitt 279 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**283.960,00**	**+283.960,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	283.960,00	+283.960,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**283.960,00**	**+283.960,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**146.200,00**	**864.954,35**	**+718.754,35**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.200,00	864.954,35	+718.754,35
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.889.500,00**	**2.356.314,85**	**-533.185,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	610.000,00	856.208,12	+246.208,12
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	6.000,00	+6.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	657.900,00	902.599,54	+244.699,54
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.621.600,00	591.507,19	-1.030.092,81
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.035.700,00**	**3.221.269,20**	**+185.569,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.035.700,00**	**-2.937.309,20**	**+98.390,80**
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**63.881,00**	**+36.381,00**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	6.362,76	-1.137,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	57.518,24	+37.518,24

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,10**	**+0,10**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,10	+0,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**63.881,10**	**+36.381,10**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.695.600,00**	**3.676.921,17**	**-18.678,83**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.237.400,00	3.245.921,99	+8.521,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	458.200,00	430.999,18	-27.200,82
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**333.500,00**	**325.282,29**	**-8.217,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.300,00	100.572,50	-727,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	950,40	-2.049,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	8.762,37	+562,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.000,00	214.997,02	-6.002,98
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**203.500,00**	**236.520,48**	**+33.020,48**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	42.020,48	+42.020,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	203.500,00	194.500,00	-9.000,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**103,22**	**+103,22**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	103,22	+103,22
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.232.600,00**	**4.238.827,16**	**+6.227,16**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.205.100,00**	**-4.174.946,06**	**+30.153,94**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**8.893,68**	**+6.893,68**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.787,90	+2.787,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	6.105,78	+4.105,78
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**8.893,68**	**+6.893,68**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000,00**	**-8.893,68**	**-6.893,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.207.100,00**	**-4.183.839,74**	**+23.260,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.207.100,00**	**-4.183.839,74**	**+23.260,26**
Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**2.021,50**	**-1.478,50**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.171,50	-828,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	850,00	-650,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**2.021,50**	**-1.478,50**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**165.200,00**	**169.162,07**	**+3.962,07**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.200,00	112.381,57	-1.818,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	56.780,50	+5.780,50

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	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**	**1.981.900,00**	**1.985.862,07**	**+3.962,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.978.400,00**	**-1.983.840,57**	**-5.440,57**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**2.028,00**	**-3.972,00**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	2.028,00	-3.972,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.000,00**	**2.028,00**	**-3.972,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.000,00**	**-2.028,00**	**+3.972,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.984.400,00**	**-1.985.868,57**	**-1.468,57**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.984.400,00**	**-1.985.868,57**	**-1.468,57**
Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.967.575,05**	**+1.967.575,05**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.043,18	+1.043,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.906.943,63	+1.906.943,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	59.588,24	+59.588,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.967.575,05**	**+1.967.575,05**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.528.700,00**	**2.891.701,86**	**+363.001,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.060,75	+1.060,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.700,00	55.241,28	-80.458,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.876.000,00	2.018.945,81	+142.945,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	255.000,00	191.460,86	-63.539,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.000,00	624.993,16	+362.993,16
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.528.700,00**	**2.891.701,86**	**+363.001,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.528.700,00**	**-924.126,81**	**+1.604.573,19**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.528.700,00**	**-924.126,81**	**+1.604.573,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.528.700,00**	**-924.126,81**	**+1.604.573,19**
Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.608.700,00**	**3.424.738,72**	**+1.816.038,72**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.800,00	36.840,00	+7.040,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.578.400,00	1.620.412,32	+42.012,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	1.767.486,40	+1.766.986,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**8.036,00**	**+8.036,00**
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	8.036,00	+8.036,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**0,03**	**-99,97**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,03	-99,97
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.608.800,00**	**3.432.774,75**	**+1.823.974,75**
	Auszahlungen operative Gebarung			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**36.528.900,00**	**34.824.222,37**	**-1.704.677,63**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.800,00	38.879,92	-144.920,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.700,00	34.048,61	-36.651,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.336.200,00	18.567.214,89	-2.768.985,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.938.200,00	16.184.078,95	+1.245.878,95
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**42.262.000,00**	**45.135.520,40**	**+2.873.520,40**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	730.100,00	9.313.280,40	+8.583.180,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.320.400,00	25.726.431,68	+9.406.031,68
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.621.000,00	6.303.531,06	-5.317.468,94
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.590.500,00	3.792.277,26	-9.798.222,74
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**221,12**	**-278,88**
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	221,12	-178,88
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**78.791.400,00**	**79.959.963,89**	**+1.168.563,89**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-77.182.600,00**	**-76.527.189,14**	**+655.410,86**
	Auszahlungen investive Gebarung			
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**100,00**	**275.854,73**	**+275.754,73**
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	275.854,73	+275.854,73
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**425.300,00**	**182.485,53**	**-242.814,47**
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	175.000,00	0,00	-175.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.300,00	182.485,53	-67.814,47
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**425.400,00**	**458.340,26**	**+32.940,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-425.400,00**	**-458.340,26**	**-32.940,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-77.608.000,00**	**-76.985.529,40**	**+622.470,60**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-77.608.000,00**	**-76.985.529,40**	**+622.470,60**

Unterabschnitt 312 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

	Einzahlungen operative Gebarung			
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100.000,00**	**900.392,18**	**-199.607,82**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100.000,00	900.392,18	-199.607,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**37.500,00**	**+37.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.500,00	+37.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**937.892,18**	**-162.107,82**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**654.700,00**	**506.389,27**	**-148.310,73**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.500,00	36.418,29	-14.081,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	7.822,78	-9.177,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	1.390,00	+890,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	21.225,80	+6.225,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	571.700,00	439.532,40	-132.167,60
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.189.100,00**	**1.027.800,29**	**-161.299,71**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.100,00	171.790,00	-78.310,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	225.000,00	173.679,18	-51.320,82
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	714.000,00	682.331,11	-31.668,89
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.843.800,00**	**1.534.189,56**	**-309.610,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-743.800,00**	**-596.297,38**	**+147.502,62**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**180.100,00**	**147.060,05**	**-33.039,95**
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	180.100,00	147.060,05	-33.039,95
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**180.200,00**	**147.060,05**	**-33.139,95**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-180.200,00**	**-147.060,05**	**+33.139,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-924.000,00**	**-743.357,43**	**+180.642,57**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-924.000,00**	**-743.357,43**	**+180.642,57**
Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.121,68**	**+34.121,68**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	34.121,68	+34.121,68
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**34.121,68**	**+34.121,68**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.275.000,00**	**1.390.000,00**	**+115.000,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.275.000,00	1.390.000,00	+115.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**34.225.000,00**	**35.063.573,47**	**+838.573,47**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.005.000,00	32.081.119,07	+76.119,07
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	34.121,68	+34.121,68
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.220.000,00	2.948.332,72	+728.332,72
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**35.500.000,00**	**36.453.573,47**	**+953.573,47**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-35.500.000,00**	**-36.419.451,79**	**-919.451,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-35.500.000,00**	**-36.419.451,79**	**-919.451,79**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-35.500.000,00**	**-36.419.451,79**	**-919.451,79**

Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.750,00**	**+9.750,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	9.750,00	+9.750,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**9.750,00**	**+9.750,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.500,00**	**27.870,08**	**+26.370,08**
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	900,00	27.870,08	+26.970,08
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.534.400,00**	**3.407.480,99**	**-126.919,01**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	494.111,68	+394.111,68
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	320.000,00	336.989,32	+16.989,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.114.400,00	2.576.379,99	-538.020,01
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.535.900,00**	**3.435.351,07**	**-100.548,93**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.535.900,00**	**-3.425.601,07**	**+110.298,93**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)**	**-3.536.000,00**	**-3.425.601,07**	**+110.398,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.536.000,00**	**-3.425.601,07**	**+110.398,93**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**7.000.000,00**	**+7.000.000,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.000.000,00	+7.000.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**39.368.800,00**	**34.178.741,40**	**-5.190.058,60**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.368.800,00	34.178.741,40	-5.190.058,60
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.368.800,00**	**41.178.741,40**	**+1.809.941,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.368.800,00**	**-41.178.741,40**	**-1.809.941,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.368.800,00**	**-41.178.741,40**	**-1.809.941,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.368.800,00**	**-41.178.741,40**	**-1.809.941,40**
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**+100.000,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	100.000,00	+100.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100.000,00**	**+100.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	-200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.699.800,00**	**3.699.970,23**	**+170,23**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	359.700,00	755.000,00	+395.300,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200.000,00	727.400,00	-472.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.140.100,00	2.217.570,23	+77.470,23
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.700.000,00**	**3.699.970,23**	**-29,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.700.000,00**	**-3.599.970,23**	**+100.029,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.700.000,00**	**-3.599.970,23**	**+100.029,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.700.000,00**	**-3.599.970,23**	**+100.029,77**
Unterabschnitt 330 - Förderung von Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**8.408,96**	**-1.591,04**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000,00	8.408,96	-1.591,04
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**8.408,96**	**-1.591,04**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**34.800,00**	**0,00**	**-34.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200,00	0,00	-20.200,00
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	14.400,00	0,00	-14.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**365.000,00**	**398.850,00**	**+33.850,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	10.000,00	+5.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	37.000,00	-13.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.000,00	351.850,00	+41.850,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**399.800,00**	**398.850,00**	**-950,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-389.800,00**	**-390.441,04**	**-641,04**
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**	**-390.441,04**	**-441,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-390.000,00**	**-390.441,04**	**-441,04**
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**720.000,00**	**53.500,50**	**-666.499,50**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	53.500,50	+53.500,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	720.000,00	0,00	-720.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.580.000,00**	**5.763.822,89**	**+1.183.822,89**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.580.000,00	5.763.822,89	+1.183.822,89
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.300.000,00**	**5.817.323,39**	**+517.323,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.300.000,00**	**-5.817.323,39**	**-517.323,39**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.300.000,00**	**-5.817.323,39**	**-517.323,39**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.300.000,00**	**-5.817.323,39**	**-517.323,39**
Unterabschnitt 362 - Denkmalpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.350,00**	**+12.350,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	12.350,00	+12.350,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**12.350,00**	**+12.350,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.600.000,00**	**2.608.884,20**	**+8.884,20**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	560.000,00	2.095.544,20	+1.535.544,20
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300.000,00	289.850,00	-10.150,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.740.000,00	223.490,00	-1.516.510,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.600.000,00**	**2.608.884,20**	**+8.884,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.600.000,00**	**-2.596.534,20**	**+3.465,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.600.000,00**	**-2.596.534,20**	**+3.465,80**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.600.000,00**	**-2.596.534,20**	**+3.465,80**
Unterabschnitt 363 - Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**1.000,00**	**+1.000,00**
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	1.000,00	+1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**+1.000,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.125.000,00**	**1.482.997,52**	**+357.997,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.500,00	93.551,00	-54.949,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.500,00	122.282,79	-80.217,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	764.000,00	1.267.163,73	+503.163,73
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.079.000,00**	**705.001,18**	**-373.998,82**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700.000,00	594.876,08	-105.123,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	379.000,00	110.125,10	-268.874,90
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.204.000,00**	**2.187.998,70**	**-16.001,30**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.204.000,00**	**-2.186.998,70**	**+17.001,30**
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**	**3.895.000,00**	**2.213.762,67**	**-1.681.237,33**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.895.000,00	2.213.762,67	-1.681.237,33
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.896.000,00**	**2.213.762,67**	**-1.682.237,33**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.896.000,00**	**-2.213.762,67**	**+1.682.237,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.100.000,00**	**-4.400.761,37**	**+1.699.238,63**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.100.000,00**	**-4.400.761,37**	**+1.699.238,63**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**64.700,00**	**79.460,15**	**+14.760,15**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	79.460,15	+24.960,15
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**295.100,00**	**260.895,50**	**-34.204,50**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.000,00	93.070,00	+8.070,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	125.285,00	+25.285,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.100,00	42.540,50	-67.559,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**359.800,00**	**340.355,65**	**-19.444,35**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359.800,00**	**-340.355,65**	**+19.444,35**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	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)**	**-360.000,00**	**-340.355,65**	**+19.644,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-360.000,00**	**-340.355,65**	**+19.644,35**
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.900,00**	**124,82**	**-49.775,18**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.500,00	0,00	-46.500,00
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	124,82	-3.175,18
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**	**124,82**	**-49.875,18**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**350.000,00**	**299.544,81**	**-50.455,19**
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350.000,00	299.544,81	-50.455,19
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**+0,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000.000,00	2.000.000,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**500.000,00**	**1.648.546,07**	**+1.148.546,07**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500.000,00	1.648.546,07	+1.148.546,07
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.850.000,00**	**3.948.090,88**	**+1.098.090,88**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.800.000,00**	**-3.947.966,06**	**-1.147.966,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.800.000,00**	**-3.947.966,06**	**-1.147.966,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.800.000,00**	**-3.947.966,06**	**-1.147.966,06**
Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**964.500,00**	**1.420.867,98**	**+456.367,98**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.500,00	54.898,45	+9.398,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	880.000,00	731.702,34	-148.297,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.000,00	634.267,19	+595.267,19
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100,00**	**78.400,00**	**+78.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	78.400,00	+78.300,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**0,27**	**-99,73**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,27	-99,73
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**964.700,00**	**1.499.268,25**	**+534.568,25**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.854.800,00**	**1.718.423,90**	**-136.376,10**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.593.800,00	1.455.844,90	-137.955,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	257.700,00	262.579,00	+4.879,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	0,00	-3.300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.844.300,00**	**6.267.060,30**	**+422.760,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	588.800,00	314.867,37	-273.932,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.700,00	238.437,83	+28.737,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.200,00	113.917,44	+37.717,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.900,00	137.331,55	-8.568,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.823.700,00	5.462.506,11	+638.806,11
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**26.856.200,00**	**28.401.099,11**	**+1.544.899,11**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.690.300,00	3.359.778,74	+1.669.478,74
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	200,00	0,00	-200,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.105.100,00	18.013.233,57	+3.908.133,57
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.060.600,00	7.028.086,80	-4.032.513,20
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.166,31**	**-133,69**
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	1.166,31	-33,69
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.556.600,00**	**36.387.749,62**	**+1.831.149,62**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-33.591.900,00**	**-34.888.481,37**	**-1.296.581,37**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	0,00	-200,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.658.800,00**	**1.532.705,39**	**-1.126.094,61**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	8.000,00	+8.000,00
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	5.600,00	7.314,73	+1.714,73
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.700,00	138.793,81	-13.906,19
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.500.100,00	1.378.596,85	-1.121.503,15
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**100.200,00**	**0,00**	**-100.200,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100.100,00	0,00	-100.100,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**587.900,00**	**3.014.897,17**	**+2.426.997,17**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.100,00	2.855.565,73	+2.565.465,73
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	0,00	-60.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	237.800,00	159.331,44	-78.468,56
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.346.900,00**	**4.547.602,56**	**+1.200.702,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.346.600,00**	**-4.547.602,56**	**-1.201.002,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-36.938.500,00**	**-39.436.083,93**	**-2.497.583,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-36.938.500,00**	**-39.436.083,93**	**-2.497.583,93**
Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.245.000,00**	**2.325.423,95**	**+80.423,95**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200.000,00	2.321.929,88	+121.929,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	45.000,00	3.494,07	-41.505,93
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**160.000,00**	**259.171,08**	**+99.171,08**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	259.171,08	+99.171,08
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**4,69**	**+4,69**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	4,69	+4,69
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.405.000,00**	**2.584.599,72**	**+179.599,72**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.796.300,00**	**2.719.108,02**	**-77.191,98**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.258.100,00	2.210.501,06	-47.598,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	519.700,00	490.395,92	-29.304,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.500,00	18.211,04	-288,96
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**702.700,00**	**707.559,94**	**+4.859,94**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.100,00	139.031,95	+18.931,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.100,00	130.962,56	-137,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.000,00	56.063,55	-24.936,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	116.580,52	-3.419,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.500,00	264.921,36	+14.421,36
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**90.000,00**	**113.855,83**	**+23.855,83**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	113.855,83	+23.855,83
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**1,10**	**+1,10**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1,10	+1,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.589.000,00**	**3.540.524,89**	**-48.475,11**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.184.000,00**	**-955.925,17**	**+228.074,83**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.500,00**	**6.225,18**	**-1.274,82**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	5.235,18	+2.235,18
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	990,00	-3.510,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.500,00**	**6.225,18**	**-1.274,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.500,00**	**-6.225,18**	**+1.274,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.191.500,00**	**-962.150,35**	**+229.349,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.191.500,00**	**-962.150,35**	**+229.349,65**
Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**197.673.000,00**	**193.094.117,03**	**-4.578.882,97**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	192.970.900,00	187.429.187,68	-5.541.712,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.702.100,00	5.664.929,35	+962.829,35
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**374.049.800,00**	**396.160.845,32**	**+22.111.045,32**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	351.049.800,00	376.774.639,14	+25.724.839,14
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000.000,00	19.386.206,18	-3.613.793,82
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**571.722.800,00**	**589.254.962,35**	**+17.532.162,35**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.080.800,00**	**5.949.418,28**	**-131.381,72**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.000,00	38.460,53	-181.539,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.860.800,00	5.910.957,75	+50.157,75
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**646.775.700,00**	**676.550.189,12**	**+29.774.489,12**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.627.200,00	34.289.335,98	-10.337.864,02
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.096.093,87	+1.096.093,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	602.148.500,00	641.164.759,27	+39.016.259,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**652.856.500,00**	**682.499.607,40**	**+29.643.107,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-81.133.700,00**	**-93.244.645,05**	**-12.110.945,05**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**470.000,00**	**481.973,55**	**+11.973,55**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	470.000,00	481.973,55	+11.973,55
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**470.000,00**	**481.973,55**	**+11.973,55**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**850.000,00**	**568.442,09**	**-281.557,91**
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	850.000,00	568.442,09	-281.557,91
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**5.500.000,00**	**5.238.336,93**	**-261.663,07**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500.000,00	5.238.336,93	-261.663,07
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.350.000,00**	**5.806.779,02**	**-543.220,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.880.000,00**	**-5.324.805,47**	**+555.194,53**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-87.013.700,00**	**-98.569.450,52**	**-11.555.750,52**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-87.013.700,00**	**-98.569.450,52**	**-11.555.750,52**
Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.370.000,00**	**33.193.590,37**	**+1.823.590,37**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.370.000,00	31.924.908,01	+554.908,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.268.682,36	+1.268.682,36
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**19.000.000,00**	**20.301.089,31**	**+1.301.089,31**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000.000,00	20.301.089,31	+1.301.089,31
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**50.370.000,00**	**53.494.679,68**	**+3.124.679,68**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.218.000,00**	**1.732.357,01**	**+514.357,01**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.218.000,00	1.732.357,01	+514.357,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**315.126.000,00**	**312.015.640,98**	**-3.110.359,02**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.350.000,00	23.707.098,62	-642.901,38
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.982.000,00	4.651.998,61	-6.330.001,39
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	279.794.000,00	283.656.543,75	+3.862.543,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**316.344.000,00**	**313.747.997,99**	**-2.596.002,01**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-265.974.000,00**	**-260.253.318,31**	**+5.720.681,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-265.974.000,00**	**-260.253.318,31**	**+5.720.681,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-265.974.000,00**	**-260.253.318,31**	**+5.720.681,69**
Unterabschnitt 417 - Pflegesicherung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	770,00	+770,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.918.700,00**	**50.075.113,43**	**+18.156.413,43**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	9.000,00	+9.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741.600,00	30.796.367,87	+30.054.767,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.177.100,00	19.269.745,56	-11.907.354,44
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.938.500,00**	**328.273,77**	**-6.610.226,23**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.938.500,00	328.273,77	-6.610.226,23
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**38.857.200,00**	**50.403.387,20**	**+11.546.187,20**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**22.990.600,00**	**25.444.234,46**	**+2.453.634,46**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	37.991,58	+37.991,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.990.600,00	21.927.666,39	-1.062.933,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.558.729,64	+1.558.729,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.919.846,85	+1.919.846,85
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.938.500,00**	**1.517.833,51**	**-5.420.666,49**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.938.500,00	1.517.833,51	-5.420.666,49
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.929.100,00**	**26.962.067,97**	**-2.967.032,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**8.928.100,00**	**23.441.319,23**	**+14.513.219,23**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.135,00**	**+3.135,00**
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	3.135,00	+3.135,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**3.135,00**	**+3.135,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.564.600,00**	**11.663.449,56**	**-901.150,44**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	979.124,21	+979.124,21
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.443.900,00	10.684.325,35	-1.759.574,65
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.700,00	0,00	-120.700,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12.564.600,00**	**11.663.449,56**	**-901.150,44**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.564.600,00**	**-11.660.314,56**	**+904.285,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.636.500,00**	**11.781.004,67**	**+15.417.504,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.636.500,00**	**11.781.004,67**	**+15.417.504,67**
Unterabschnitt 424 - Heimhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**726.143,29**	**+726.143,29**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	726.143,29	+726.143,29
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.700.000,00**	**18.027.343,06**	**+9.327.343,06**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.700.000,00	18.027.343,06	+9.327.343,06
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.700.000,00**	**18.753.486,35**	**+10.053.486,35**
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**29.200.000,00**	**27.535.374,40**	**-1.664.625,60**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.300.000,00	+6.300.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.200.000,00	21.235.374,40	-7.964.625,60
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.200.000,00**	**27.535.374,40**	**-1.664.625,60**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.500.000,00**	**-8.781.888,05**	**+11.718.111,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-20.500.000,00**	**-8.781.888,05**	**+11.718.111,95**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-20.500.000,00**	**-8.781.888,05**	**+11.718.111,95**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 425 - Entwicklungshilfe im Ausland				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**50.000,00**	**7.600,00**	**-42.400,00**
3235	Transferzahlungen an das Ausland	50.000,00	7.600,00	-42.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**7.600,00**	**-42.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-50.000,00**	**-7.600,00**	**+42.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.000,00**	**-7.600,00**	**+42.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-50.000,00**	**-7.600,00**	**+42.400,00**
Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.586,81**	**+70.586,81**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	70.586,81	+70.586,81
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**19.430.000,00**	**14.032.798,70**	**-5.397.201,30**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.430.000,00	14.032.798,70	-5.397.201,30
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.430.000,00**	**14.103.385,51**	**-5.326.614,49**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**197.446,21**	**+197.446,21**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	18.020,00	+18.020,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	179.426,21	+179.426,21
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**29.000.000,00**	**29.177.845,06**	**+177.845,06**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	567.424,09	+567.424,09
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	64.961,85	+64.961,85
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000.000,00	28.545.459,12	-454.540,88
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.000.000,00**	**29.375.291,27**	**+375.291,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.570.000,00**	**-15.271.905,76**	**-5.701.905,76**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**178.234,38**	**+178.234,38**
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	107.234,38	+107.234,38
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	71.000,00	+71.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**178.234,38**	**+178.234,38**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-178.234,38**	**-178.234,38**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.570.000,00**	**-15.450.140,14**	**-5.880.140,14**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.570.000,00**	**-15.450.140,14**	**-5.880.140,14**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.400.000,00**	**1.390.252,93**	**-9.747,07**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400.000,00	1.390.252,93	-9.747,07
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.000,00**	**84.543,00**	**+74.543,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	84.543,00	+74.543,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**80.000,00**	**111.409,58**	**+31.409,58**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.000,00	111.409,58	+31.409,58
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.490.000,00**	**1.586.205,51**	**+96.205,51**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**388.000,00**	**377.685,01**	**-10.314,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	4.207,97	-19.792,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	24.827,25	+24.827,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364.000,00	348.649,79	-15.350,21
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**15.638.000,00**	**18.951.226,84**	**+3.313.226,84**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.410.000,00	9.235.063,73	+5.825.063,73
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.228.000,00	9.716.163,11	-2.511.836,89
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.026.000,00**	**19.328.911,85**	**+3.302.911,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.536.000,00**	**-17.742.706,34**	**-3.206.706,34**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**820.000,00**	**1.460.763,50**	**+640.763,50**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	820.000,00	1.460.763,50	+640.763,50
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.000,00	0,00	-130.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**950.000,00**	**1.460.763,50**	**+510.763,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**950.000,00**	**1.460.763,50**	**+510.763,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.586.000,00**	**-16.281.942,84**	**-2.695.942,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-13.586.000,00**	**-16.281.942,84**	**-2.695.942,84**
Unterabschnitt 431 - Kinderheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.791.600,00**	**19.641.842,70**	**-2.149.757,30**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.642.000,00	19.481.519,17	-2.160.480,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900,00	7.863,55	-36,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	141.700,00	152.459,98	+10.759,98
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**800.700,00**	**749.767,43**	**-50.932,57**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800.700,00	749.767,43	-50.932,57
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.592.300,00**	**20.391.610,13**	**-2.200.689,87**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.059.600,00**	**17.741.114,57**	**+681.514,57**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.880.000,00	14.479.143,75	+599.143,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.169.500,00	3.252.186,26	+82.686,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.100,00	9.784,56	-315,44
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.440.000,00**	**3.643.225,92**	**-796.774,08**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.009.600,00	863.735,04	-145.864,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.100,00	385.189,01	-31.910,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	463.900,00	474.884,73	+10.984,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	351.200,00	280.235,87	-70.964,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.198.200,00	1.639.181,27	-559.018,73
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**574.200,00**	**644.672,52**	**+70.472,52**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	521.200,00	472.971,95	-48.228,05
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.000,00	171.700,57	+118.700,57
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**230,58**	**-69,42**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	230,58	-69,42
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.074.100,00**	**22.029.243,59**	**-44.856,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**518.200,00**	**-1.637.633,46**	**-2.155.833,46**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**9.300,00**	**+5.300,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.000,00	9.300,00	+5.300,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**9.300,00**	**+5.300,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**138.000,00**	**30.115,12**	**-107.884,88**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	85.000,00	22.380,73	-62.619,27
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	7.734,39	-45.265,61
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**138.000,00**	**30.115,12**	**-107.884,88**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-134.000,00**	**-20.815,12**	**+113.184,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**384.200,00**	**-1.658.448,58**	**-2.042.648,58**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**384.200,00**	**-1.658.448,58**	**-2.042.648,58**
Unterabschnitt 435 - Erziehungsheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.962.900,00**	**12.891.769,47**	**-3.071.130,53**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.552.600,00	12.575.313,17	-2.977.286,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.700,00	63.794,63	+31.094,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	377.600,00	252.661,67	-124.938,33

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**504.900,00**	**458.060,50**	**-46.839,50**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.900,00	458.060,50	-46.839,50
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.467.800,00**	**13.349.829,97**	**-3.117.970,03**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.001.600,00**	**12.153.028,95**	**-848.571,05**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.761.800,00	10.087.272,61	-674.527,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.239.800,00	2.065.756,34	-174.043,66
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.109.200,00**	**2.576.163,74**	**-533.036,26**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	954.700,00	737.002,24	-217.697,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	323.600,00	317.750,41	-5.849,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.700,00	104.898,18	+11.198,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.700,00	186.937,07	+61.237,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.611.500,00	1.229.575,84	-381.924,16
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**595.500,00**	**520.147,79**	**-75.352,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	373.700,00	344.383,91	-29.316,09
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	221.800,00	175.763,88	-46.036,12
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**152,25**	**-147,75**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	152,25	-147,75
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.706.600,00**	**15.249.492,73**	**-1.457.107,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-238.800,00**	**-1.899.662,76**	**-1.660.862,76**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.254,00**	**+19.254,00**
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	+300,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	16.844,00	+16.844,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.110,00	+2.110,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**19.254,00**	**+19.254,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**145.400,00**	**32.398,27**	**-113.001,73**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	114.500,00	28.812,12	-85.687,88
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900,00	3.586,15	-27.313,85
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**145.400,00**	**32.398,27**	**-113.001,73**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-145.400,00**	**-13.144,27**	**+132.255,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-384.200,00**	**-1.912.807,03**	**-1.528.607,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-384.200,00**	**-1.912.807,03**	**-1.528.607,03**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.309.300,00**	**3.098.496,70**	**-210.803,30**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.014.600,00	2.928.065,49	-86.534,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	294.700,00	170.431,21	-124.268,79
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**56.801.300,00**	**57.636.902,56**	**+835.602,56**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.801.300,00	57.636.902,56	+835.602,56
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**500,00**	**49,29**	**-450,71**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	49,29	-450,71
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**60.111.100,00**	**60.735.448,55**	**+624.348,55**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25.400,00**	**151.175,00**	**+125.775,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	19.900,00	0,00	-19.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.500,00	0,00	-5.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	151.175,00	+151.175,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.400.200,00**	**1.896.755,56**	**-503.444,44**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.609,18	-990,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.738,35	+938,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.983.000,00	1.726.221,18	-256.778,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	410.800,00	164.186,85	-246.613,15
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**117.931.500,00**	**120.581.045,06**	**+2.649.545,06**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.995.900,00	10.705.942,37	+1.710.042,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.935.600,00	109.875.102,69	+939.502,69
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.000,00**	**2.638,53**	**-3.361,47**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	2.638,53	-3.361,47
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**120.363.100,00**	**122.631.614,15**	**+2.268.514,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-60.252.000,00**	**-61.896.165,60**	**-1.644.165,60**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**258.531,16**	**+258.531,16**
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	258.531,16	+258.531,16
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**135.000,00**	**94.500,00**	**-40.500,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	94.500,00	-40.500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**353.031,16**	**+218.031,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-135.000,00**	**-353.031,16**	**-218.031,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-60.387.000,00**	**-62.249.196,76**	**-1.862.196,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-60.387.000,00**	**-62.249.196,76**	**-1.862.196,76**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 441 - Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.051,58**	**+8.051,58**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	8.051,58	+8.051,58
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**54,99**	**+54,99**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	54,99	+54,99
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**8.106,57**	**+8.106,57**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.300,00**	**4.709,40**	**+2.409,40**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	4.709,40	+2.409,40
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**20.000,00**	**33.000,00**	**+13.000,00**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	28.000,00	+28.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	+5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	20.000,00	0,00	-20.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.300,00**	**37.709,40**	**+15.409,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.300,00**	**-29.602,83**	**-7.302,83**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**5.869.850,00**	**+5.869.850,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	5.869.850,00	+5.869.850,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**5.869.850,00**	**+5.869.850,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-5.869.850,00**	**-5.869.850,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-22.300,00**	**-5.899.452,83**	**-5.877.152,83**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-22.300,00**	**-5.899.452,83**	**-5.877.152,83**
Unterabschnitt 451 - Altersvorsorge				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.100.000,00**	**7.429.280,00**	**+329.280,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100.000,00	7.429.280,00	+329.280,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.100.000,00**	**7.429.280,00**	**+329.280,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.100.000,00**	**-7.429.280,00**	**-329.280,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.100.000,00**	**-7.429.280,00**	**-329.280,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.100.000,00**	**-7.429.280,00**	**-329.280,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.652.900,00**	**1.479.599,92**	**-173.300,08**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.652.000,00	1.400.067,19	-251.932,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	79.532,73	+78.632,73
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.017.000,00**	**2.036.063,86**	**-3.980.936,14**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.014.000,00	2.029.633,86	-3.984.366,14
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	6.430,00	+3.430,00
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**	**7.683.600,00**	**3.529.338,78**	**-4.154.261,22**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.203.200,00**	**500.801,72**	**-1.702.398,28**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	552,26	-36.947,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.700,00	3.285,10	-52.414,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	0,00	-14.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	0,00	-3.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091.500,00	496.964,36	-1.594.535,64
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**37.778.400,00**	**29.708.940,49**	**-8.069.459,51**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.600,00	264.628,59	+168.028,59
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	8.609.277,97	+8.609.277,97
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.910.266,20	+3.910.266,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.681.800,00	16.924.767,73	-20.757.032,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.981.600,00**	**30.209.742,21**	**-9.771.857,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-32.298.000,00**	**-26.680.403,43**	**+5.617.596,57**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**5.000,00**	**9.279,25**	**+4.279,25**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	5.000,00	9.279,25	+4.279,25
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**9.279,25**	**+4.279,25**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.000,00	0,00	-7.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**300.000,00**	**57.785,00**	**-242.215,00**
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	57.785,00	-242.215,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**307.000,00**	**57.785,00**	**-249.215,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-302.000,00**	**-48.505,75**	**+253.494,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-32.600.000,00**	**-26.728.909,18**	**+5.871.090,82**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-32.600.000,00**	**-26.728.909,18**	**+5.871.090,82**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.252,35**	**+10.252,35**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	+1.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	8.752,35	+8.752,35
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**3.350.972,56**	**+3.350.972,56**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.350.972,56	+3.350.972,56
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.361.224,91**	**+3.361.224,91**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	600.000,00	0,00	-600.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.224.300,00**	**2.853.132,12**	**+1.628.832,12**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.800,00	2.086.267,99	+2.013.467,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000,00	256.535,20	-30.464,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	0,00	-4.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	855.000,00	510.328,93	-344.671,07
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**24.077.100,00**	**20.448.476,73**	**-3.628.623,27**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.230.000,00	7.494.655,29	-1.735.344,71
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	47.000,00	+47.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.847.100,00	12.906.821,44	-1.940.278,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.901.400,00**	**23.301.608,85**	**-2.599.791,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.901.400,00**	**-19.940.383,94**	**+5.961.016,06**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**2.015.894,00**	**+2.015.894,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.783.870,00	+1.783.870,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	232.024,00	+232.024,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**2.015.894,00**	**+2.013.894,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000,00**	**-2.015.894,00**	**-2.013.894,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-25.903.400,00**	**-21.956.277,94**	**+3.947.122,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-25.903.400,00**	**-21.956.277,94**	**+3.947.122,06**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.100.000,00**	**919,00**	**-10.099.081,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.100.000,00	919,00	-10.099.081,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**250.000,00**	**185.867,39**	**-64.132,61**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	185.867,39	-64.132,61
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**16.000.000,00**	**15.413.711,76**	**-586.288,24**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000.000,00	15.413.711,76	-586.288,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.350.000,00**	**15.600.498,15**	**-10.749.501,85**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.910.000,00**	**2.973.161,58**	**-1.936.838,42**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	141.124,73	+31.124,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800.000,00	2.832.036,85	-1.967.963,15
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**248.800.000,00**	**225.783.689,70**	**-23.016.310,30**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	248.800.000,00	225.783.689,70	-23.016.310,30
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.710.000,00**	**228.756.851,28**	**-24.953.148,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-227.360.000,00**	**-213.156.353,13**	**+14.203.646,87**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**30.500.000,00**	**73.705.955,14**	**+43.205.955,14**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	30.500.000,00	73.705.955,14	+43.205.955,14
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.500.000,00**	**73.705.955,14**	**+43.205.955,14**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**127.000.000,00**	**121.933.907,93**	**-5.066.092,07**
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	127.000.000,00	121.933.907,93	-5.066.092,07
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**127.000.000,00**	**121.933.907,93**	**-5.066.092,07**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-96.500.000,00**	**-48.227.952,79**	**+48.272.047,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-323.860.000,00**	**-261.384.305,92**	**+62.475.694,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-323.860.000,00**	**-261.384.305,92**	**+62.475.694,08**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 489 - Sonstige Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**388.550,00**	**+388.550,00**
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	388.550,00	+388.550,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**388.550,00**	**+388.550,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**-388.550,00**	**-388.550,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**-388.550,00**	**-388.550,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-388.550,00**	**-388.550,00**
Unterabschnitt 511 - Familienberatung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.000,00**	**3.164,10**	**+1.164,10**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.164,10	+1.164,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**3.164,10**	**+1.164,10**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**167.000,00**	**303,00**	**-166.697,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	165.000,00	303,00	-164.697,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**332.000,00**	**255.952,86**	**-76.047,14**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	6.316,40	-3.183,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.500,00	249.636,46	-70.863,54
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**2.694,35**	**+2.694,35**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.694,35	+2.694,35
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**499.000,00**	**258.950,21**	**-240.049,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-497.000,00**	**-255.786,11**	**+241.213,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-497.000,00**	**-255.786,11**	**+241.213,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-497.000,00**	**-255.786,11**	**+241.213,89**
Unterabschnitt 512 - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**230.100,00**	**3.273.566,53**	**+3.043.466,53**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	230.000,00	210.677,88	-19.322,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	3.062.888,65	+3.062.788,65
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**1.881.096,94**	**+1.881.096,94**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.881.096,94	+1.881.096,94
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**230.100,00**	**5.154.663,47**	**+4.924.563,47**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**110.000,00**	**28.458,50**	**-81.541,50**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	110.000,00	28.458,50	-81.541,50
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.961.200,00**	**7.274.866,52**	**+1.313.666,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.003.200,00	4.446.252,91	+443.052,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.800,00	38.103,34	+15.303,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.935.200,00	2.790.510,27	+855.310,27
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**70.000,00**	**1.936.674,22**	**+1.866.674,22**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	778.440,50	+778.440,50
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	27.050,00	+27.050,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	1.131.183,72	+1.061.183,72
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.141.200,00**	**9.239.999,24**	**+3.098.799,24**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.911.100,00**	**-4.085.335,77**	**+1.825.764,23**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**+6.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.000,00	+6.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**6.000,00**	**+6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.911.100,00**	**-4.091.335,77**	**+1.819.764,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.911.100,00**	**-4.091.335,77**	**+1.819.764,23**
Unterabschnitt 514 - Röntgenzug				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**264.000,00**	**355.313,14**	**+91.313,14**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.000,00	161.575,97	+90.575,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	193.000,00	193.737,17	+737,17
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**264.000,00**	**355.313,14**	**+91.313,14**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**244.000,00**	**233.752,89**	**-10.247,11**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	3.195,51	-13.804,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	192.955,45	+72.955,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.000,00	37.601,93	-69.398,07

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**65.000,00**	**26.700,00**	**-38.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	0,00	-45.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	6.700,00	-13.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**309.000,00**	**260.452,89**	**-48.547,11**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-45.000,00**	**94.860,25**	**+139.860,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-45.000,00**	**94.860,25**	**+139.860,25**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**94.860,25**	**+139.860,25**
Unterabschnitt 519 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.000,00**	**1.714,30**	**-2.285,70**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	426,00	-74,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	1.288,30	-2.211,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**1.714,30**	**-2.285,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.000,00**	**-1.714,30**	**+2.285,70**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.700,00**	**18.980,92**	**+8.280,92**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700,00	18.980,92	+8.280,92
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.700,00**	**18.980,92**	**+8.280,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.700,00**	**-18.980,92**	**-8.280,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.700,00**	**-20.695,22**	**-5.995,22**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.700,00**	**-20.695,22**	**-5.995,22**
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.366.971,13**	**+4.366.971,13**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	4.366.971,13	+4.366.971,13
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**101.500,00**	**212.706,80**	**+111.206,80**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	14.449,24	-25.550,76
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	158.277,79	+118.277,79
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	39.979,77	+18.479,77
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**101.500,00**	**4.579.677,93**	**+4.478.177,93**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**468.800,00**	**570.474,75**	**+101.674,75**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	491,90	-2.508,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	760,00	+760,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	465.800,00	569.222,85	+103.422,85
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.119.600,00**	**7.347.819,10**	**+228.219,10**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.370.100,00	2.404.720,42	+34.620,42
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.076.200,00	138.799,42	-1.937.400,58
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400.000,00	2.376.930,01	+1.976.930,01
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.273.300,00	2.427.369,25	+154.069,25
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**	**7.589.100,00**	**7.918.293,85**	**+329.193,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.487.600,00**	**-3.338.615,92**	**+4.148.984,08**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.409.600,00**	**1.062.854,89**	**-346.745,11**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.600,00	69.854,10	+35.254,10
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.320.000,00	993.000,79	-326.999,21
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.000,00	0,00	-27.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.000,00	0,00	-28.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.409.600,00**	**1.062.854,89**	**-346.745,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.409.600,00**	**-1.062.854,89**	**+346.745,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.897.200,00**	**-4.401.470,81**	**+4.495.729,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-8.897.200,00**	**-4.401.470,81**	**+4.495.729,19**
Unterabschnitt 527 - Müllbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**150.000,00**	**205.234,24**	**+55.234,24**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	205.234,24	+55.234,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**150.000,00**	**205.234,24**	**+55.234,24**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**250.000,00**	**228.780,50**	**-21.219,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	32.337,40	+32.337,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	+600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	195.843,10	-54.156,90
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**350.000,00**	**186.556,00**	**-163.444,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.556,00	+8.556,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000,00	178.000,00	-172.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**600.000,00**	**415.336,50**	**-184.663,50**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-450.000,00**	**-210.102,26**	**+239.897,74**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.300.000,00**	**895.114,00**	**-404.886,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200.000,00	895.114,00	-304.886,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.300.000,00**	**895.114,00**	**-404.886,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.300.000,00**	**-895.114,00**	**+404.886,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.750.000,00**	**-1.105.216,26**	**+644.783,74**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.750.000,00**	**-1.105.216,26**	**+644.783,74**
Unterabschnitt 528 - Tierkörperbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.902.009,90**	**+7.902.009,90**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	7.902.009,90	+7.902.009,90
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.902.009,90**	**+7.902.009,90**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.000,00	0,00	-90.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.532.700,00**	**7.978.252,84**	**+445.552,84**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.151,18	+3.151,18
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.532.700,00	7.798.451,87	+265.751,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	176.649,79	+176.649,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.632.700,00**	**7.978.252,84**	**+345.552,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.632.700,00**	**-76.242,94**	**+7.556.457,06**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**491.412,79**	**+491.412,79**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	491.412,79	+491.412,79
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**491.412,79**	**+491.412,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-491.412,79**	**-491.412,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.632.700,00**	**-567.655,73**	**+7.065.044,27**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.632.700,00**	**-567.655,73**	**+7.065.044,27**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**330.100,00**	**262.033,02**	**-68.066,98**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.900,00	54.265,00	+28.365,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	126.113,91	-173.886,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.200,00	81.654,11	+77.454,11
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**207.000,00**	**315.716,63**	**+108.716,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	41.300,00	+41.300,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	188.731,00	+38.731,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000,00	62.615,55	+5.615,55
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	23.070,08	+23.070,08
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**151.000,00**	**37.883,79**	**-113.116,21**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	151.000,00	37.883,79	-113.116,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**688.100,00**	**615.633,44**	**-72.466,56**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.305.100,00**	**7.552.001,99**	**+246.901,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.400,00	746.578,06	+630.178,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	426.600,00	603.425,03	+176.825,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100.000,00	78.235,97	-21.764,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	785.000,00	715.873,68	-69.126,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.877.100,00	5.407.889,25	-469.210,75
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**15.232.800,00**	**11.237.243,56**	**-3.995.556,44**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.371.800,00	383.796,67	-988.003,33
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.602.000,00	9.743.603,79	+141.603,79
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	262.073,60	+262.073,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.259.000,00	847.769,50	-3.411.230,50
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**225,47**	**+225,47**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	225,47	+225,47
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.537.900,00**	**18.789.471,02**	**-3.748.428,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-21.849.800,00**	**-18.173.837,58**	**+3.675.962,42**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1.000,00**	**836,81**	**-163,19**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	836,81	-163,19
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**836,81**	**-163,19**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**667.000,00**	**223.360,28**	**-443.639,72**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.487,90	+7.487,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	400.000,00	75.078,36	-324.921,64
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.000,00	140.794,02	-126.205,98

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.055.000,00**	**1.888.731,80**	**-166.268,20**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	334.979,58	+234.979,58
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.955.000,00	1.485.961,90	-469.038,10
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	67.790,32	+67.790,32
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.722.000,00**	**2.112.092,08**	**-609.907,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.721.000,00**	**-2.111.255,27**	**+609.744,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-24.570.800,00**	**-20.285.092,85**	**+4.285.707,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-24.570.800,00**	**-20.285.092,85**	**+4.285.707,15**

Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.270.800,00**	**+7.270.800,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**12.370.800,00**	**+12.370.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.370.800,00	+12.370.800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**19.641.600,00**	**+19.641.600,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**7.363.819,20**	**+7.363.819,20**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	93.019,20	+93.019,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**19.439.700,00**	**42.328.565,70**	**+22.888.865,70**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.020.000,00	+1.020.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.207.375,15	+12.207.375,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.439.700,00	29.101.190,55	+9.661.490,55
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.439.700,00**	**49.692.384,90**	**+30.252.684,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.439.700,00**	**-30.050.784,90**	**-10.611.084,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.439.700,00**	**-30.050.784,90**	**-10.611.084,90**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-19.439.700,00**	**-30.050.784,90**	**-10.611.084,90**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 539 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**300.000,00**	**58.094,80**	**-241.905,20**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	58.094,80	+58.094,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	0,00	-300.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**300.000,00**	**58.094,80**	**-241.905,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-300.000,00**	**-58.094,80**	**+241.905,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-300.000,00**	**-58.094,80**	**+241.905,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-300.000,00**	**-58.094,80**	**+241.905,20**
Unterabschnitt 559 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.480.052,53	+1.480.052,53
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**136.500.000,00**	**223.188.263,59**	**+86.688.263,59**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.500.000,00	223.188.263,59	+86.688.263,59
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**136.500.000,00**	**223.188.263,59**	**+86.688.263,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-136.500.000,00**	**-223.188.263,59**	**-86.688.263,59**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-136.500.000,00**	**-223.188.263,59**	**-86.688.263,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-136.500.000,00**	**-223.188.263,59**	**-86.688.263,59**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**367.500,00**	**118.861.808,15**	**+118.494.308,15**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.400,00	112.047.755,23	+111.724.355,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	6.814.052,92	+6.809.952,92
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**37.935.500,00**	**60.696.386,57**	**+22.760.886,57**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.935.500,00	60.696.386,57	+22.760.886,57
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**38.303.000,00**	**179.558.194,72**	**+141.255.194,72**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**78.313.800,00**	**80.207.843,31**	**+1.894.043,31**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	94.511,06	+94.511,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	44,00	+44,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.273.800,00	72.690.969,58	-582.830,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000.000,00	3.373.724,68	-1.626.275,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	4.048.593,99	+4.008.593,99
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**618.501.300,00**	**678.184.617,54**	**+59.683.317,54**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	618.481.300,00	678.176.389,43	+59.695.089,43
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	20.000,00	8.228,11	-11.771,89
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**696.815.100,00**	**758.392.460,85**	**+61.577.360,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-658.512.100,00**	**-578.834.266,13**	**+79.677.833,87**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**35.898,00**	**+35.898,00**
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	35.898,00	+35.898,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**49.266.000,00**	**49.266.000,00**	**+0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.266.000,00	49.266.000,00	+0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**49.266.000,00**	**49.301.898,00**	**+35.898,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.684.600,00**	**2.999.309,29**	**+1.314.709,29**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	87.965,71	+87.965,71
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.550.000,00	2.911.343,58	+1.361.343,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.600,00	0,00	-134.600,00
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**35.898,00**	**+35.898,00**
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	35.898,00	+35.898,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**513.000,00**	**2.130.062,47**	**+1.617.062,47**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	1.649.062,47	+1.617.062,47
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	481.000,00	481.000,00	+0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.197.600,00**	**5.165.269,76**	**+2.967.669,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**47.068.400,00**	**44.136.628,24**	**-2.931.771,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-611.443.700,00**	**-534.697.637,89**	**+76.746.062,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-611.443.700,00**	**-534.697.637,89**	**+76.746.062,11**
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**65.980.300,00**	**64.150.945,16**	**-1.829.354,84**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.980.300,00	64.150.945,16	-1.829.354,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**65.980.300,00**	**64.150.945,16**	**-1.829.354,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-65.980.300,00**	**-64.150.945,16**	**+1.829.354,84**
Unterabschnitt 610 - Bundesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**306.000,00**	**379.079,67**	**+73.079,67**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300.000,00	375.769,38	+75.769,38
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	3.310,29	-2.689,71
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**306.000,00**	**379.079,67**	**+73.079,67**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500.000,00**	**168.829,70**	**-331.170,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.000,00	10.743,90	-17.256,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	68.431,65	+43.431,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	445.000,00	89.654,15	-355.345,85
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**82.971,78**	**+82.971,78**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	82.971,78	+82.971,78
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**500.000,00**	**251.801,48**	**-248.198,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-194.000,00**	**127.278,19**	**+321.278,19**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-194.000,00**	**127.278,19**	**+321.278,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-194.000,00**	**127.278,19**	**+321.278,19**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.761.600,00**	**5.655.262,24**	**+2.893.662,24**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	568.384,21	+568.184,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700.000,00	1.722.589,24	+22.589,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.061.400,00	3.364.288,79	+2.302.888,79
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.900.100,00**	**6.546.754,09**	**-353.345,91**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	750.100,00	801.090,63	+50.990,63
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	650.000,00	668.953,62	+18.953,62
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500.000,00	5.076.709,84	-423.290,16
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**	**9.662.700,00**	**12.202.016,33**	**+2.539.316,33**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**87.866.600,00**	**94.608.805,97**	**+6.742.205,97**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.120.100,00	33.740.340,13	+1.620.240,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.819.100,00	3.983.815,61	-835.284,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.146.000,00	24.374.798,97	-3.771.201,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.496.000,00	18.722.626,92	+5.226.626,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.285.400,00	13.787.224,34	+4.501.824,34
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**180.000,00**	**494.704,94**	**+314.704,94**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	403.994,50	+303.994,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	90.710,44	+10.710,44
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.000,00**	**1.704,41**	**-1.295,59**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	1.704,41	-1.295,59
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**88.049.600,00**	**95.105.215,32**	**+7.055.615,32**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-78.386.900,00**	**-82.903.198,99**	**-4.516.298,99**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.210.000,00**	**781.453,39**	**-428.546,61**
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	350.000,00	28.897,63	-321.102,37
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	850.000,00	749.028,18	-100.971,82
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	3.527,58	-6.472,42
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**35.158,85**	**+35.158,85**
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	35.158,85	+35.158,85
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.500.200,00**	**180.802,80**	**-2.319.397,20**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000.200,00	90.440,86	-909.759,14
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500.000,00	90.361,94	-1.409.638,06
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.710.200,00**	**997.415,04**	**-2.712.784,96**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**114.251.200,00**	**104.358.907,56**	**-9.892.292,44**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	27.115,80	+27.115,80
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	106.246.000,00	96.897.979,64	-9.348.020,36
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.750.000,00	2.339.825,02	-3.410.174,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.757.200,00	3.939.336,57	+2.182.136,57
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.000,00	1.154.650,53	+656.650,53
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**7.119.176,30**	**+7.119.176,30**
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	7.119.176,30	+7.119.176,30
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**114.251.200,00**	**111.478.083,86**	**-2.773.116,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.541.000,00**	**-110.480.668,82**	**+60.331,18**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-188.927.900,00**	**-193.383.867,81**	**-4.455.967,81**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-188.927.900,00**	**-193.383.867,81**	**-4.455.967,81**
Unterabschnitt 612 - Gemeindestraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.130.000,00**	**1.684.797,00**	**+554.797,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.130.000,00	1.684.797,00	+554.797,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.130.000,00**	**1.684.797,00**	**+554.797,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.130.000,00**	**-1.684.797,00**	**-554.797,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.129.900,00**	**-1.684.797,00**	**-554.897,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.129.900,00**	**-1.684.797,00**	**-554.897,00**
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**32.648,00**	**+12.648,00**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	32.648,00	+12.648,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**32.648,00**	**+12.648,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**110.000,00**	**58.556,02**	**-51.443,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	34.358,10	+4.358,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	227,05	+27,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.800,00	6.417,36	-58.382,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	17.553,51	+2.553,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**58.556,02**	**-51.443,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-90.000,00**	**-25.908,02**	**+64.091,98**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**7.138.800,00**	**5.934.477,82**	**-1.204.322,18**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000.000,00	5.934.477,82	-1.065.522,18
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.800,00	0,00	-138.800,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.138.800,00**	**5.934.477,82**	**-1.204.322,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.138.800,00**	**-5.934.477,82**	**+1.204.322,18**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.228.800,00**	**-5.960.385,84**	**+1.268.414,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.228.800,00**	**-5.960.385,84**	**+1.268.414,16**
Unterabschnitt 619 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.765.000,00**	**8.736.609,53**	**-28.390,47**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.765.000,00	8.736.609,53	-28.390,47
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**700.000,00**	**761.350,70**	**+61.350,70**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700.000,00	761.350,70	+61.350,70
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.465.000,00**	**9.497.960,23**	**+32.960,23**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**150.165.700,00**	**150.826.967,93**	**+661.267,93**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	120.462.700,00	121.217.642,14	+754.942,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.700.500,00	29.606.925,79	-93.574,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	-100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.554.700,00**	**6.641.975,95**	**+87.275,95**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.554.700,00	6.641.975,95	+87.275,95
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**156.720.400,00**	**157.468.943,88**	**+748.543,88**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-147.255.400,00**	**-147.970.983,65**	**-715.583,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-147.255.400,00**	**-147.970.983,65**	**-715.583,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-147.255.400,00**	**-147.970.983,65**	**-715.583,65**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 631 - Konkurrenzgewässer				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	450.000,00	0,00	-450.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**36.000,00**	**41.358,00**	**+5.358,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.000,00	41.358,00	+5.358,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**486.000,00**	**41.358,00**	**-444.642,00**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**897.000,00**	**907.064,46**	**+10.064,46**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	755.800,00	751.917,76	-3.882,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.200,00	155.146,70	+13.946,70
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**157.100,00**	**161.629,48**	**+4.529,48**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	8.079,84	+1.079,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	550,00	+550,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.100,00	152.999,64	+2.899,64
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.500.000,00**	**7.639.646,82**	**+1.139.646,82**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500.000,00	6.349.646,82	-150.353,18
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.290.000,00	+1.290.000,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**1.326,51**	**+1.326,51**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.326,51	+1.326,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.554.100,00**	**8.709.667,27**	**+1.155.567,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.068.100,00**	**-8.668.309,27**	**-1.600.209,27**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.500,00**	**22.089,60**	**+15.589,60**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	22.089,60	+17.089,60
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**	**11.850.000,00**	**17.383.762,66**	**+5.533.762,66**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.850.000,00	17.383.762,66	+5.533.762,66
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.856.500,00**	**17.405.852,26**	**+5.549.352,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.856.500,00**	**-17.405.852,26**	**-5.549.352,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-18.924.600,00**	**-26.074.161,53**	**-7.149.561,53**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-18.924.600,00**	**-26.074.161,53**	**-7.149.561,53**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 635 - Bauhöfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.521.800,00**	**2.571.238,59**	**+49.438,59**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	12.918,82	-47.081,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.343.800,00	2.263.060,53	-80.739,47
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	118.000,00	295.259,24	+177.259,24
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	-1.000,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**38,87**	**-161,13**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	38,87	-161,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.523.000,00**	**2.571.277,46**	**+48.277,46**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**919.700,00**	**1.010.621,83**	**+90.921,83**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	738.400,00	821.706,08	+83.306,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.300,00	188.915,75	+7.615,75
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**924.700,00**	**1.067.571,83**	**+142.871,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	382.500,00	396.972,36	+14.472,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900,00	113.364,66	+25.464,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.700,00	702,48	-69.997,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.000,00	154.670,42	+27.670,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.600,00	401.861,91	+145.261,91
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**397,24**	**-102,76**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	397,24	-102,76
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.844.900,00**	**2.078.590,90**	**+233.690,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**678.100,00**	**492.686,56**	**-185.413,44**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**62.000,00**	**70.109,56**	**+8.109,56**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.000,00	70.109,56	+10.109,56
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**2.000,00**	**+2.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	+2.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**62.000,00**	**72.109,56**	**+10.109,56**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**575.200,00**	**719.201,61**	**+144.001,61**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	69.880,40	+59.880,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	13.073,35	+7.073,35
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	550.200,00	612.082,86	+61.882,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	24.165,00	+15.165,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**575.200,00**	**719.201,61**	**+144.001,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-513.200,00**	**-647.092,05**	**-133.892,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**164.900,00**	**-154.405,49**	**-319.305,49**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**164.900,00**	**-154.405,49**	**-319.305,49**
Unterabschnitt 639 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**54.700,00**	**70.511,73**	**+15.811,73**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.700,00	70.511,73	+15.811,73
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**153.000,00**	**119.031,79**	**-33.968,21**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.000,00	119.031,79	-33.968,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**207.700,00**	**189.543,52**	**-18.156,48**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**504.900,00**	**404.985,94**	**-99.914,06**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	14.728,43	+1.428,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	9.045,59	-754,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	1.560,00	-540,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	0,00	-7.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	472.200,00	379.651,92	-92.548,08
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**	**505.000,00**	**404.985,94**	**-100.014,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-297.300,00**	**-215.442,42**	**+81.857,58**
Einzahlungen investive Gebarung				
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**154.717,25**	**+154.717,25**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	154.717,25	+154.717,25
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**154.717,25**	**+154.717,25**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**161.374,18**	**+156.374,18**
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	157.354,18	+152.354,18
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**161.374,18**	**+156.374,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.000,00**	**-6.656,93**	**-1.656,93**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-302.300,00**	**-222.099,35**	**+80.200,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-302.300,00**	**-222.099,35**	**+80.200,65**
Unterabschnitt 649 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**12.000,00**	**5.051,88**	**-6.948,12**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	5.051,88	-6.948,12
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**5.051,88**	**-6.948,12**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**512.000,00**	**124.841,30**	**-387.158,70**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.449,06	+14.449,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	512.000,00	110.392,24	-401.607,76
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**133.082,25**	**+133.082,25**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	922,19	+922,19
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	79.350,00	+79.350,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	52.810,06	+52.810,06
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**512.000,00**	**257.923,55**	**-254.076,45**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-500.000,00**	**-252.871,67**	**+247.128,33**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 650 - Eisenbahnen				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.600,00	394.564,23	-3.338.035,77
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
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**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	124.288,00	+124.288,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.000.000,00**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.000.000,00**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**592.000,00**	**684.371,96**	**+92.371,96**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	592.000,00	684.371,96	+92.371,96
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**77.875,61**	**+77.875,61**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	76.373,76	+76.373,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	1.501,85	+1.501,85
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**592.000,00**	**762.247,57**	**+170.247,57**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.000.000,00**	**2.486.301,51**	**+486.301,51**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	238,70	+238,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	151.340,58	+151.340,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000.000,00	2.334.722,23	+334.722,23
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**193.693.000,00**	**201.792.707,66**	**+8.099.707,66**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.520.000,00	5.415.241,47	+895.241,47
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	189.173.000,00	195.933.536,28	+6.760.536,28
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	381.053,67	+381.053,67
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	54.000,00	+54.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	8.876,24	+8.876,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**195.693.000,00**	**204.279.009,17**	**+8.586.009,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-195.101.000,00**	**-203.516.761,60**	**-8.415.761,60**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.944,06**	**+16.944,06**
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	16.944,06	+16.944,06
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**11.730.000,00**	**10.513.319,51**	**-1.216.680,49**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	8.443.910,90	+7.443.910,90
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.730.000,00	2.069.408,61	-8.660.591,39
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.730.000,00**	**10.530.263,57**	**-1.199.736,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.730.000,00**	**-10.530.263,57**	**+1.199.736,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-206.831.000,00**	**-214.047.025,17**	**-7.216.025,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-206.831.000,00**	**-214.047.025,17**	**-7.216.025,17**
Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.200,00**	**70,00**	**-4.130,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	0,00	-4.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	70,00	+70,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.500.000,00**	**2.499.529,36**	**-470,64**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	2.475.093,00	-24.907,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	24.436,36	+24.436,36
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.504.200,00**	**2.499.599,36**	**-4.600,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.504.200,00**	**-2.499.599,36**	**+4.600,64**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**73.800,00**	**47.329,48**	**-26.470,52**
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	73.800,00	0,00	-73.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	47.329,48	+47.329,48
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**73.800,00**	**47.329,48**	**-26.470,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-73.800,00**	**-47.329,48**	**+26.470,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.578.000,00**	**-2.546.928,84**	**+31.071,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.578.000,00**	**-2.546.928,84**	**+31.071,16**
Unterabschnitt 711 - Landwirtschaftlicher Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100.000,00**	**69.961,02**	**-30.038,98**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	31.426,48	-33.573,52
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	38.534,54	+3.534,54
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**69.961,02**	**-30.038,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-100.000,00**	**-69.961,02**	**+30.038,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-100.000,00**	**-69.961,02**	**+30.038,98**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-100.000,00**	**-69.961,02**	**+30.038,98**
Unterabschnitt 712 - Strukturverbesserung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**64.900,00**	**154.046,31**	**+89.146,31**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.700,00	75.866,67	+17.166,67
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	78.179,64	+72.379,64
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**49.000,00**	**108.178,10**	**+59.178,10**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	72.420,21	+48.420,21
3125	Transferzahlungen vom Ausland	25.000,00	35.757,89	+10.757,89
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**	**114.100,00**	**262.224,41**	**+148.124,41**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**416.400,00**	**405.691,47**	**-10.708,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	71.975,15	-4.824,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	3.535,63	-764,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	4.610,83	-889,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	12.881,62	-7.818,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	309.100,00	312.688,24	+3.588,24

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**73.500,00**	**79.400,72**	**+5.900,72**
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	54.627,70	+54.627,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.500,00	24.773,02	-48.726,98
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**	**490.000,00**	**485.092,19**	**-4.907,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-375.900,00**	**-222.867,78**	**+153.032,22**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.307,00**	**+24.307,00**
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	24.307,00	+24.307,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**15.867,00**	**+15.867,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.867,00	+15.867,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**40.174,00**	**+40.174,00**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**44.800,00**	**53.182,83**	**+8.382,83**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.867,00	+15.867,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	44.800,00	37.315,83	-7.484,17
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**74.400,00**	**46.781,00**	**-27.619,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	0,00	-4.100,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	23.200,00	0,00	-23.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.100,00	46.781,00	-319,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**119.200,00**	**99.963,83**	**-19.236,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-119.200,00**	**-59.789,83**	**+59.410,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-495.100,00**	**-282.657,61**	**+212.442,39**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-495.100,00**	**-282.657,61**	**+212.442,39**
Unterabschnitt 714 - Landwirtschaftliches Siedlungswesen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.000.000,00**	**2.800.000,00**	**-1.200.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000.000,00**	**2.800.000,00**	**-1.200.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**+1.200.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**+1.200.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**+1.200.000,00**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 740 - Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.906.700,00**	**22.539.977,03**	**+4.633.277,03**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.856.000,00	22.489.200,00	+4.633.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.700,00	50.777,03	+77,03
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**17.906.700,00**	**22.539.977,03**	**+4.633.277,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-17.906.700,00**	**-22.539.977,03**	**-4.633.277,03**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-17.906.700,00**	**-22.539.977,03**	**-4.633.277,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-17.906.700,00**	**-22.539.977,03**	**-4.633.277,03**
Unterabschnitt 741 - Bildung und Beratung				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**39.000,00**	**40.722,54**	**+1.722,54**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000,00	40.722,54	+1.722,54
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.000,00**	**40.722,54**	**+1.722,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.000,00**	**-40.722,54**	**-1.722,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.000,00**	**-40.722,54**	**-1.722,54**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.000,00**	**-40.722,54**	**-1.722,54**
Unterabschnitt 743 - Absatz und Verwertung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.377.300,00**	**2.332.744,00**	**-44.556,00**
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.377.300,00	2.332.744,00	-44.556,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.377.300,00**	**2.332.744,00**	**-44.556,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.377.300,00**	**-2.332.744,00**	**+44.556,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.377.300,00**	**-2.332.744,00**	**+44.556,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.377.300,00**	**-2.332.744,00**	**+44.556,00**
Unterabschnitt 747 - Jagd und Fischerei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**13.503,37**	**+3.503,37**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	13.503,37	+3.503,37
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**13.503,37**	**+3.503,37**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.500,00**	**2.869,52**	**-630,48**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	2.869,52	-630,48
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**165.800,00**	**100.000,00**	**-65.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.800,00	100.000,00	-65.800,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**169.300,00**	**102.869,52**	**-66.430,48**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-159.300,00**	**-89.366,15**	**+69.933,85**
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)**	**-119.300,00**	**-89.366,15**	**+29.933,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-119.300,00**	**-89.366,15**	**+29.933,85**
Unterabschnitt 748 - Notstandsmaßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**871.500,00**	**48.010,75**	**-823.489,25**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.000,00	15.939,00	-254.061,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	+1.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	601.500,00	31.071,75	-570.428,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**871.500,00**	**48.010,75**	**-823.489,25**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-871.500,00**	**-48.010,75**	**+823.489,25**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**800.000,00**	**508.949,92**	**-291.050,08**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	800.000,00	508.949,92	-291.050,08
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**800.000,00**	**508.949,92**	**-291.050,08**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**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**	**468.949,92**	**+667.449,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.070.000,00**	**420.939,17**	**+1.490.939,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.070.000,00**	**420.939,17**	**+1.490.939,17**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.510.000,00**	**6.713.953,24**	**+1.203.953,24**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.510.000,00	4.674.248,14	-835.751,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.039.705,10	+2.039.705,10
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**12.500,00**	**10.888,00**	**-1.612,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	8.723,00	-3.277,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	2.165,00	+1.665,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.522.500,00**	**6.724.841,24**	**+1.202.341,24**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.494.300,00**	**1.341.723,19**	**-152.576,81**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.440.300,00	1.058.761,91	-381.538,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.700,00	282.961,28	+230.261,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	0,00	-1.300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.404.500,00**	**4.872.418,42**	**-1.532.081,58**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.400,00	96.843,10	-7.556,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.444,10	+144,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	+0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	-700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.295.600,00	4.771.631,22	-1.523.968,78
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**74.486.800,00**	**75.956.698,05**	**+1.469.898,05**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.072.800,00	54.598.250,67	-2.474.549,33
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	180.000,00	147.949,43	-32.050,57
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.900.000,00	17.564.027,28	+4.664.027,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.334.000,00	3.646.470,67	-687.529,33
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**82.385.600,00**	**82.170.839,66**	**-214.760,34**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-76.863.100,00**	**-75.445.998,42**	**+1.417.101,58**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.023,16**	**+9.023,16**
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.023,16	+9.023,16
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**242.000,00**	**0,00**	**-242.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	0,00	-29.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	-200.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	0,00	-13.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**242.000,00**	**9.023,16**	**-232.976,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-242.000,00**	**-9.023,16**	**+232.976,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-77.105.100,00**	**-75.455.021,58**	**+1.650.078,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-77.105.100,00**	**-75.455.021,58**	**+1.650.078,42**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 759 - Sonstige Energieträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.388.809,56**	**+1.388.809,56**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.388.809,56	+1.388.809,56
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**50.000,00**	**500,00**	**-49.500,00**
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	500,00	-49.500,00
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**	**1.389.309,56**	**+1.289.309,56**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500.000,00**	**613.189,93**	**+113.189,93**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500.000,00	613.189,93	+113.189,93
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**150.000,00**	**629.970,25**	**+479.970,25**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	205.595,25	+155.595,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	424.375,00	+324.375,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**650.000,00**	**1.243.160,18**	**+593.160,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-550.000,00**	**146.149,38**	**+696.149,38**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**750.000,00**	**145.651,00**	**-604.349,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	136.658,00	+136.658,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	750.000,00	0,00	-750.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	8.993,00	+8.993,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**750.000,00**	**145.651,00**	**-604.349,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-750.000,00**	**-145.651,00**	**+604.349,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.300.000,00**	**498,38**	**+1.300.498,38**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.300.000,00**	**498,38**	**+1.300.498,38**
Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**240.000,00**	**217.012,87**	**-22.987,13**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000,00	217.012,87	-22.987,13
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**240.000,00**	**217.012,87**	**-22.987,13**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**636.200,00**	**720.741,47**	**+84.541,47**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	942,89	-257,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.000,00	59.170,85	-85.829,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	49.387,60	+49.387,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	240.000,00	521.692,81	+281.692,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	89.547,32	-160.452,68
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.428.800,00**	**6.741.402,00**	**-3.687.398,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.000,00	35.402,00	-63.598,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	164.800,00	6.700.000,00	+6.535.200,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.155.000,00	6.000,00	-10.149.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.065.000,00**	**7.462.143,47**	**-3.602.856,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.825.000,00**	**-7.245.130,60**	**+3.579.869,40**
Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**126.835,12**	**+126.835,12**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	126.835,12	+126.835,12
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**62.513,16**	**+62.513,16**
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	62.513,16	+62.513,16
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**189.348,28**	**+189.348,28**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.582.800,00**	**2.542.014,78**	**-40.785,22**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	171,16	-28,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	347.171,77	+297.171,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.732.500,00	826.712,25	-905.787,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	800.100,00	1.367.959,60	+567.859,60
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16.268.800,00**	**15.833.170,82**	**-435.629,18**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.590.800,00	15.248.374,13	+657.574,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.000,00	530.066,94	+522.066,94
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	54.729,75	-15.270,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.851.600,00**	**18.375.185,60**	**-476.414,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.851.600,00**	**-18.185.837,32**	**+665.762,68**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.916,05**	**+10.916,05**
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	10.916,05	+10.916,05
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.916,05**	**+10.916,05**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**40.000,00**	**11.920,00**	**-28.080,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	11.920,00	-28.080,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.000,00**	**11.920,00**	**-28.080,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.000,00**	**-1.003,95**	**+38.996,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-18.891.600,00**	**-18.186.841,27**	**+704.758,73**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-18.891.600,00**	**-18.186.841,27**	**+704.758,73**
Unterabschnitt 789 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.613,23**	**+8.613,23**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	8.613,23	+8.613,23
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**8.613,23**	**+8.613,23**
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**45.101.000,00**	**54.013.251,04**	**+8.912.251,04**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.100.000,00	10.528.613,23	-24.571.386,77
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.001.000,00	42.425.232,24	+32.424.232,24
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.059.405,57	+1.059.405,57
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45.101.000,00**	**54.013.251,04**	**+8.912.251,04**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-45.101.000,00**	**-54.004.637,81**	**-8.903.637,81**
Auszahlungen investive Gebarung				
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**40.500,00**	**+40.500,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.500,00	+40.500,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**13.306.720,51**	**+13.306.720,51**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.757.673,46	+1.757.673,46
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	653.000,38	+653.000,38
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	10.540.854,25	+10.540.854,25
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	355.192,42	+355.192,42
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**13.347.220,51**	**+13.347.220,51**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-13.347.220,51**	**-13.347.220,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-45.101.000,00**	**-67.351.858,32**	**-22.250.858,32**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.101.000,00**	**-67.351.858,32**	**-22.250.858,32**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 840 - Grundbesitz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.510.000,00**	**8.496.462,78**	**-1.013.537,22**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.510.000,00	8.471.019,23	-1.038.980,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	25.443,55	+25.443,55
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.510.000,00**	**8.496.462,78**	**-1.013.537,22**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**33.298.200,00**	**38.955.620,77**	**+5.657.420,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.227,45	+2.227,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.500,00	76.458,01	+12.958,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.000.000,00	38.128.144,64	+6.128.144,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	49.703,00	+23.703,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.208.700,00	699.087,67	-509.612,33
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**21.937,92**	**+21.937,92**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	21.937,92	+21.937,92
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**5.072,66**	**+5.072,66**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5.072,66	+5.072,66
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.298.200,00**	**38.982.631,35**	**+5.684.431,35**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-23.788.200,00**	**-30.486.168,57**	**-6.697.968,57**
Einzahlungen investive Gebarung				
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**700.000,00**	**2.303.972,90**	**+1.603.972,90**
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	700.000,00	2.148.472,90	+1.448.472,90
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	155.500,00	+155.500,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**700.000,00**	**2.303.972,90**	**+1.603.972,90**
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**363.000,00**	**366.558,88**	**+3.558,88**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	363.000,00	366.558,88	+3.558,88
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**363.000,00**	**366.558,88**	**+3.558,88**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**337.000,00**	**1.937.414,02**	**+1.600.414,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-23.451.200,00**	**-28.548.754,55**	**-5.097.554,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-23.451.200,00**	**-28.548.754,55**	**-5.097.554,55**
Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**197.533,72**	**+97.533,72**
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000,00	168.919,39	+68.919,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	28.614,33	+28.614,33
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.621.100,00**	**531.091,81**	**-1.090.008,19**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.621.100,00	531.091,81	-1.090.008,19
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.721.100,00**	**728.625,53**	**-992.474,47**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**20.210.900,00**	**19.859.365,11**	**-351.534,89**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.859,53	+5.859,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.000,00	100.066,50	+46.066,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.490.900,00	18.137.354,04	-1.353.545,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	622.700,00	642.532,82	+19.832,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.300,00	973.552,22	+930.252,22
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.621.100,00**	**531.091,81**	**-1.090.008,19**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.621.100,00	531.091,81	-1.090.008,19
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**21.832.000,00**	**20.390.456,92**	**-1.441.543,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.110.900,00**	**-19.661.831,39**	**+449.068,61**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.381,33**	**+64.381,33**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	64.381,33	+64.381,33
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**64.381,33**	**+64.381,33**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-64.381,33**	**-64.381,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-20.110.900,00**	**-19.726.212,72**	**+384.687,28**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-20.110.900,00**	**-19.726.212,72**	**+384.687,28**
Unterabschnitt 849 - Sonstige Liegenschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**154.700,00**	**369.375,25**	**+214.675,25**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	10.946,41	-9.053,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83.700,00	108.670,40	+24.970,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.000,00	249.758,44	+198.758,44
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**45.200,00**	**45.135,00**	**-65,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	45.135,00	-65,00
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**	**200.000,00**	**414.510,25**	**+214.510,25**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**461.800,00**	**791.659,83**	**+329.859,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	28.193,17	+21.493,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	6.493,75	+1.493,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	783,76	+83,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	430.400,00	751.951,07	+321.551,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	4.238,08	-14.761,92

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**45.349,39**	**+45.149,39**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	44.916,55	+44.916,55
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	432,84	+232,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**462.000,00**	**837.009,22**	**+375.009,22**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-262.000,00**	**-422.498,97**	**-160.498,97**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.444.705,04**	**+3.444.705,04**
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	3.444.705,04	+3.444.705,04
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**3.444.705,04**	**+3.444.705,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-3.444.705,04**	**-3.444.705,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-262.000,00**	**-3.867.204,01**	**-3.605.204,01**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	6.527.700,00	+6.527.700,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-262.000,00**	**2.660.495,99**	**+2.922.495,99**
Unterabschnitt 867 - Forstgärten, Baumschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**803.000,00**	**1.066.296,77**	**+263.296,77**
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800.000,00	1.066.296,77	+266.296,77
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**803.000,00**	**1.066.296,77**	**+263.296,77**
Auszahlungen operative Gebarung				
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**237.000,00**	**82.668,55**	**-154.331,45**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	217.000,00	65.697,47	-151.302,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.000,00	16.971,08	-3.028,92
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**508.500,00**	**859.026,83**	**+350.526,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	329.800,00	622.121,99	+292.321,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000,00	14.555,08	-10.444,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.900,00	7.168,47	-12.731,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	26.197,84	+5.497,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.100,00	188.983,45	+75.883,45
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**745.500,00**	**941.695,38**	**+196.195,38**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**57.500,00**	**124.601,39**	**+67.101,39**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**57.500,00**	**24.416,50**	**-33.083,50**
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	21.879,00	+4.379,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	2.537,50	-17.462,50
342	**Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**81.666,66**	**+81.666,66**
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	81.666,66	+81.666,66
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**57.500,00**	**106.083,16**	**+48.583,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-57.500,00**	**-106.083,16**	**-48.583,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**18.518,23**	**+18.518,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**18.518,23**	**+18.518,23**
Unterabschnitt 910 - Geldverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35,42**	**+35,42**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	35,42	+35,42
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**157.300,00**	**935.397,65**	**+778.097,65**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	157.300,00	935.397,65	+778.097,65
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**157.300,00**	**935.433,07**	**+778.133,07**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**300,00**	**16.887,28**	**+16.587,28**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	16.887,28	+16.587,28
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.599.700,00**	**1.095.054,80**	**-504.645,20**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	800.000,00	339.477,07	-460.522,93
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	799.700,00	755.577,73	-44.122,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600.000,00**	**1.111.942,08**	**-488.057,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.442.700,00**	**-176.509,01**	**+1.266.190,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.442.700,00**	**-176.509,01**	**+1.266.190,99**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.442.700,00**	**-176.509,01**	**+1.266.190,99**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.712.314,05**	**+13.712.314,05**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	13.712.314,05	+13.712.314,05
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**72.055.000,00**	**2.722.881,98**	**-69.332.118,02**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	72.055.000,00	2.722.881,98	-69.332.118,02
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**72.055.000,00**	**16.435.196,03**	**-55.619.803,97**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**3.196.000,00**	**+3.196.000,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.196.000,00	+3.196.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.196.000,00**	**+3.196.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**72.055.000,00**	**13.239.196,03**	**-58.815.803,97**
Einzahlungen investive Gebarung				
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**405.609.913,17**	**+405.609.913,17**
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	405.609.913,17	+405.609.913,17
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**405.609.913,17**	**+405.609.913,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**405.609.913,17**	**+405.609.913,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**72.055.000,00**	**418.849.109,20**	**+346.794.109,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**72.055.000,00**	**418.849.109,20**	**+346.794.109,20**
Unterabschnitt 912 - Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**1.423.043,41**	**+1.423.043,41**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.423.043,41	+1.423.043,41
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.423.043,41**	**+1.423.043,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**-1.423.043,41**	**-1.423.043,41**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**-1.423.043,41**	**-1.423.043,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-1.423.043,41**	**-1.423.043,41**
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.000.000,00**	**9.252,71**	**-39.990.747,29**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.000.000,00	9.252,71	-39.990.747,29
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**6.130,21**	**+6.130,21**
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	6.130,21	+6.130,21
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000.000,00**	**15.382,92**	**-39.984.617,08**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**98,95**	**+98,95**
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	98,95	+98,95
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**98,95**	**+98,95**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**40.000.000,00**	**15.283,97**	**-39.984.716,03**
Auszahlungen investive Gebarung				
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**420.000,00**	**0,00**	**-420.000,00**
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	420.000,00	0,00	-420.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**420.000,00**	**+420.000,00**
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	420.000,00	+420.000,00
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)**	**39.580.000,00**	**-404.716,03**	**-39.984.716,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**39.580.000,00**	**-404.716,03**	**-39.984.716,03**
Unterabschnitt 921 - Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**41.540.300,00**	**18.707.125,73**	**-22.833.174,27**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	41.540.300,00	18.707.125,73	-22.833.174,27
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.540.300,00**	**18.707.125,73**	**-22.833.174,27**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**4.366.678,42**	**+4.366.678,42**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.366.678,42	+4.366.678,42
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**25.083.300,00**	**5.487.038,49**	**-19.596.261,51**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.083.300,00	5.487.038,49	-19.596.261,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.083.300,00**	**9.853.716,91**	**-15.229.583,09**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**16.457.000,00**	**8.853.408,82**	**-7.603.591,18**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**16.457.000,00**	**8.853.408,82**	**-7.603.591,18**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**16.457.000,00**	**8.853.408,82**	**-7.603.591,18**
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**234.114.200,00**	**262.268.648,75**	**+28.154.448,75**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.114.200,00	262.224.075,33	+28.109.875,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	44.573,42	+44.573,42
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**234.114.200,00**	**262.268.648,75**	**+28.154.448,75**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.340.500,00**	**13.732.025,99**	**+12.391.525,99**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.340.500,00	13.732.025,99	+12.391.525,99
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.180.700,00**	**1.220.361,21**	**+39.661,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	635.700,00	653.349,33	+17.649,33
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	545.000,00	567.011,88	+22.011,88
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.521.200,00**	**14.952.387,20**	**+12.431.187,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**231.593.000,00**	**247.316.261,55**	**+15.723.261,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**231.593.000,00**	**247.316.261,55**	**+15.723.261,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**231.593.000,00**	**247.316.261,55**	**+15.723.261,55**
Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.952.683.300,00**	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.952.683.300,00	2.997.094.273,00	+44.410.973,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.952.683.300,00**	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.952.683.300,00**	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2.952.683.300,00**	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.952.683.300,00**	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**
Unterabschnitt 940 - Bedarfszuweisungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**220.000.000,00**	**267.756.878,77**	**+47.756.878,77**
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	220.000.000,00	267.756.878,77	+47.756.878,77
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.000.000,00**	**4.240.463,00**	**+2.240.463,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	4.240.463,00	+2.240.463,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**222.000.000,00**	**271.997.341,77**	**+49.997.341,77**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**160.000,00**	**160.143,17**	**+143,17**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.000,00	160.143,17	+143,17
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**53.443.800,00**	**86.953.894,67**	**+33.510.094,67**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.443.800,00	85.943.076,89	+32.499.276,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	1.010.817,78	+1.010.817,78
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**53.603.800,00**	**87.114.037,84**	**+33.510.237,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**168.396.200,00**	**184.883.303,93**	**+16.487.103,93**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**167.796.200,00**	**153.625.975,57**	**-14.170.224,43**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.796.200,00	153.625.975,57	-14.170.224,43
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**167.796.200,00**	**153.625.975,57**	**-14.170.224,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-167.796.200,00**	**-153.625.975,57**	**+14.170.224,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**600.000,00**	**31.257.328,36**	**+30.657.328,36**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**600.000,00**	**31.257.328,36**	**+30.657.328,36**
Unterabschnitt 941 - Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**35.321.000,00**	**35.330.501,63**	**+9.501,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.321.000,00	35.330.501,63	+9.501,63
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**35.321.000,00**	**35.330.501,63**	**+9.501,63**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**35.321.000,00**	**35.330.501,63**	**+9.501,63**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**35.321.000,00**	**35.330.501,63**	**+9.501,63**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**35.321.000,00**	**35.330.501,63**	**+9.501,63**
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**32.250.000,00**	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.250.000,00	30.110.210,40	-2.139.789,60
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**32.250.000,00**	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**32.250.000,00**	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**32.250.000,00**	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**32.250.000,00**	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.948.800,00**	**17.287.706,15**	**+8.338.906,15**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.948.800,00	17.287.706,15	+8.338.906,15
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.948.800,00**	**17.287.706,15**	**+8.338.906,15**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**100,00**	**2.473.667,06**	**+2.473.567,06**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	2.473.667,06	+2.473.567,06
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**2.473.667,06**	**+2.473.567,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**8.948.700,00**	**14.814.039,09**	**+5.865.339,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**8.948.700,00**	**14.814.039,09**	**+5.865.339,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**8.948.700,00**	**14.814.039,09**	**+5.865.339,09**
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**172.535.200,00**	**448.833.250,29**	**+276.298.050,29**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.535.200,00	448.833.250,29	+276.298.050,29
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**172.535.200,00**	**448.833.250,29**	**+276.298.050,29**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**1.399.446,42**	**+1.399.446,42**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.399.446,42	+1.399.446,42
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**39.615.000,00**	**39.464.284,33**	**-150.715,67**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.615.000,00	39.464.284,33	-150.715,67
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.615.000,00**	**40.863.730,75**	**+1.248.730,75**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**132.920.200,00**	**407.969.519,54**	**+275.049.319,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**132.920.200,00**	**407.969.519,54**	**+275.049.319,54**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**132.920.200,00**	**407.969.519,54**	**+275.049.319,54**
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**884.017,10**	**+883.917,10**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	884.017,10	+883.917,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**884.017,10**	**+883.917,10**
Auszahlungen operative Gebarung				
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.500.200,00**	**30.024.982,80**	**+21.524.782,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500.100,00	30.004.208,05	+21.504.108,05
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.774,75	+15.774,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	5.000,00	+4.900,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.500.200,00**	**30.024.982,80**	**+21.524.782,80**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.500.100,00**	**-29.140.965,70**	**-20.640.865,70**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**500.000,00**	**2.680.830,39**	**+2.180.830,39**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	2.680.830,39	+2.180.830,39
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**500.000,00**	**2.680.830,39**	**+2.180.830,39**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-500.000,00**	**-2.680.830,39**	**-2.180.830,39**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.000.100,00**	**-31.821.796,09**	**-22.821.696,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.000.100,00**	**-31.821.796,09**	**-22.821.696,09**
Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.666,94**	**+17.666,94**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	17.666,94	+17.666,94
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**20.920.000,00**	**21.464.440,49**	**+544.440,49**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.060.000,00	8.277.196,95	+217.196,95
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.860.000,00	13.187.243,54	+327.243,54
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.920.000,00**	**21.482.107,43**	**+562.107,43**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**560.616,08**	**+560.616,08**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	560.616,08	+560.616,08
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**79.138.500,00**	**80.608.209,75**	**+1.469.709,75**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	78.948.500,00	80.431.376,92	+1.482.876,92
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	190.000,00	176.832,83	-13.167,17
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**79.138.500,00**	**81.168.825,83**	**+2.030.325,83**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-58.218.500,00**	**-59.686.718,40**	**-1.468.218,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-58.218.500,00**	**-59.686.718,40**	**-1.468.218,40**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**693.927.800,00**	**378.979.355,68**	**-314.948.444,32**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	294.110.000,00	+294.110.000,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	22.869.355,68	+22.869.355,68
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	693.927.800,00	62.000.000,00	-631.927.800,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**693.927.800,00**	**378.979.355,68**	**-314.948.444,32**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**130.091.500,00**	**212.374.116,40**	**+82.282.616,40**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	11.910.000,00	+11.910.000,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	23.930.000,00	36.456.985,88	+12.526.985,88
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	106.161.500,00	164.007.130,52	+57.845.630,52
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.091.500,00**	**212.374.116,40**	**+82.282.616,40**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**563.836.300,00**	**166.605.239,28**	**-397.231.060,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**505.617.800,00**	**106.918.520,88**	**-398.699.279,12**
Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**20.990.000,00**	**22.792.312,22**	**+1.802.312,22**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.580.000,00	20.617.784,56	+1.037.784,56
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.410.000,00	2.174.527,66	+764.527,66
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.990.000,00**	**22.792.312,22**	**+1.802.312,22**
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**9.432.749,01**	**+9.432.749,01**
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	51.723,35	+51.723,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.381.025,66	+9.381.025,66
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**54.970.000,00**	**57.170.257,88**	**+2.200.257,88**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	54.950.000,00	57.026.172,09	+2.076.172,09
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	144.085,79	+124.085,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**54.970.000,00**	**66.603.006,89**	**+11.633.006,89**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-33.980.000,00**	**-43.810.694,67**	**-9.830.694,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-33.980.000,00**	**-43.810.694,67**	**-9.830.694,67**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**281.500.000,00**	**+281.500.000,00**
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	4.000.000,00	+4.000.000,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	277.500.000,00	+277.500.000,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**230.732.718,74**	**+230.732.718,74**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	230.732.718,74	+230.732.718,74
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**512.232.718,74**	**+512.232.718,74**

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**235.329.900,00**	**236.438.622,48**	**+1.108.722,48**
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	235.329.900,00	236.438.622,48	+1.108.722,48
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**230.491.324,47**	**+230.491.324,47**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	230.491.324,47	+230.491.324,47
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**235.329.900,00**	**466.929.946,95**	**+231.600.046,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-235.329.900,00**	**45.302.771,79**	**+280.632.671,79**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-269.309.900,00**	**1.492.077,12**	**+270.801.977,12**
Unterabschnitt 961 - Provisionen und Rückerstattungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.207.600,00	4.113.240,90	-94.359,10
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**4.207.600,00**	**4.113.240,90**	**-94.359,10**
Unterabschnitt 970 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-50.000.000,00**	**0,00**	**+50.000.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
7.023.081.200,00	**8.191.166.521,18**	**+1.168.085.321,18**		**G e s a m t h a u s h a l t**	**7.275.606.200,00**	**8.143.014.582,57**	**+867.408.382,57**
113.158.700,00	**142.719.748,12**	**+29.561.048,12**	**0**	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**	**888.085.200,00**	**954.519.898,86**	**+66.434.698,86**
591.000,00	**801.772,42**	**+210.772,42**	**00**	**Landtag**	**40.754.000,00**	**37.470.699,37**	**-3.283.300,63**
590.000,00	**801.772,42**	**+211.772,42**	**000**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**34.908.300,00**	**34.300.271,14**	**-608.028,86**
590.000,00	564.781,86	-25.218,14	00000	Landtag, Bezüge	10.577.000,00	10.001.964,27	-575.035,73
0,00	236.990,56	+236.990,56	00001	Landtagsklubs	5.546.700,00	5.543.980,76	-2.719,24
0,00	0,00	+0,00	00002	Parteienförderung	18.653.100,00	18.643.919,27	-9.180,73
0,00	0,00	+0,00	00004	Landtag, Repräsentation	51.500,00	51.554,64	+54,64
0,00	0,00	+0,00	00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	58.852,20	-21.147,80
0,00	**0,00**	**+0,00**	**001**	**Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)**	**2.991.300,00**	**870.713,58**	**-2.120.586,42**
0,00	0,00	+0,00	00100	Landtagsdirektion	1.191.300,00	609.495,66	-581.804,34
0,00	0,00	+0,00	00101	Besucherzentrum	1.800.000,00	261.217,92	-1.538.782,08
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**002**	**Landeskontrolleinrichtung**	**2.854.400,00**	**2.299.714,65**	**-554.685,35**
1.000,00	0,00	-1.000,00	00200	Landesrechnungshof	2.821.000,00	2.296.077,27	-524.922,73
0,00	0,00	+0,00	00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	3.637,38	-29.762,62
930.400,00	**922.893,64**	**-7.506,36**	**01**	**Landesregierung**	**7.145.900,00**	**7.110.882,95**	**-35.017,05**
930.000,00	**919.409,64**	**-10.590,36**	**010**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**4.276.000,00**	**4.086.401,43**	**-189.598,57**
930.000,00	919.409,64	-10.590,36	01000	Landesregierung, Bezüge	4.276.000,00	4.086.401,43	-189.598,57
0,00	**3.458,77**	**+3.458,77**	**011**	**Repräsentation**	**969.900,00**	**732.222,66**	**-237.677,34**
0,00	3.458,77	+3.458,77	01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	732.222,66	-237.677,34
400,00	**25,23**	**-374,77**	**012**	**Ehrungen und Auszeichnungen**	**1.900.000,00**	**2.292.258,86**	**+392.258,86**
400,00	25,23	-374,77	01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	1.900.000,00	2.292.258,86	+392.258,86
19.734.100,00	**37.557.985,26**	**+17.823.885,26**	**02**	**Amt der Landesregierung**	**360.658.100,00**	**369.882.423,80**	**+9.224.323,80**
14.139.900,00	**27.832.416,96**	**+13.692.516,96**	**020**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**294.703.000,00**	**334.593.449,85**	**+39.890.449,85**
7.510.000,00	6.860.825,67	-649.174,33	02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	208.033.900,00	214.126.837,04	+6.092.937,04
1.200.000,00	10.826.404,40	+9.626.404,40	02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	35.102.000,00	43.908.989,61	+8.806.989,61
400,00	421.329,32	+420.929,32	02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	4.631.900,00	3.001.266,42	-1.630.633,58
500.000,00	665.541,52	+165.541,52	02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	4.464.700,00	4.646.240,05	+181.540,05
0,00	0,00	+0,00	02005	Landesgesetzblatt	20.000,00	1.547,45	-18.452,55
3.000.000,00	3.622.709,12	+622.709,12	02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	7.792.000,00	6.192.569,27	-1.599.430,73
1.250.000,00	994.288,43	-255.711,57	02007	Betriebsküchen	1.580.000,00	1.304.612,80	-275.387,20
0,00	0,00	+0,00	02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	350.000,00	350.000,00	+0,00
650.000,00	1.136.366,68	+486.366,68	02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	11.046.700,00	11.189.525,33	+142.825,33

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	161.600,00	50.928,22	-110.671,78
0,00	0,00	+0,00	02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	750.000,00	554.404,54	-195.595,46
11.400,00	23.389,03	+11.989,03	02030	Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb	17.312.200,00	16.481.979,62	-830.220,38
15.000,00	13.020,54	-1.979,46	02031	Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude	195.000,00	119.833,49	-75.166,51
100,00	2.675,40	+2.575,40	02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	280.000,00	207.844,63	-72.155,37
0,00	3.261.157,45	+3.261.157,45	02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	1.800.000,00	31.517.409,70	+29.717.409,70
0,00	0,00	+0,00	02049	Straßenbauabteilungen, Covid-19	0,00	1.409,27	+1.409,27
0,00	0,00	+0,00	02050	Vermessung	850.000,00	636.827,41	-213.172,59
3.000,00	4.709,40	+1.709,40	02055	Geotechnische Sondierungen	13.000,00	4.709,40	-8.290,60
0,00	0,00	+0,00	02060	Normenwesen	320.000,00	296.515,60	-23.484,40
390.000,00	**413.039,93**	**+23.039,93**	**021**	**Information und Dokumentation**	**5.261.100,00**	**4.643.602,45**	**-617.497,55**
25.000,00	10.793,44	-14.206,56	02100	Informationsdienst	4.387.200,00	3.595.484,08	-791.715,92
365.000,00	370.853,39	+5.853,39	02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	777.000,00	571.750,76	-205.249,24
0,00	0,00	+0,00	02149	Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19	0,00	412.889,29	+412.889,29
0,00	31.393,10	31.393,10	02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	96.900,00	63.478,32	-33.421,68
2.900.000,00	**7.443.800,36**	**+4.543.800,36**	**022**	**Raumordnung und Raumplanung**	**49.381.000,00**	**19.890.459,39**	**-29.490.540,61**
0,00	0,00	+0,00	02200	Raumordnung	2.050.000,00	2.274.430,76	+224.430,76
2.800.000,00	5.806.018,82	+3.006.018,82	02201	Baurechtsaktion	2.600.000,00	293.781,16	-2.306.218,84
0,00	0,00	+0,00	02205	NAFES	900.000,00	595.357,68	-304.642,32
0,00	0,00	+0,00	02208	Grundlagenforschung, Statistik	45.000,00	31.288,52	-13.711,48
0,00	0,00	+0,00	02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.200.000,00	3.833.331,75	-366.668,25
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	2.324.000,00	2.312.611,56	-11.388,44
0,00	0,00	+0,00	02214	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe	10.000,00	0,00	-10.000,00
100.000,00	47.902,62	-52.097,38	02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	65.752,41	-34.247,59
0,00	1.589.878,92	+1.589.878,92	02241	Regionalförderung	32.000.000,00	363.364,17	-31.636.635,83
0,00	0,00	+0,00	02249	Regionalförderung, Covid-19	5.000.000,00	10.000.000,00	+5.000.000,00
0,00	0,00	+0,00	02290	Planungsgemeinschaft Ost	70.000,00	38.541,38	-31.458,62
0,00	**0,00**	**+0,00**	**023**	**Aufgabenerfüllung durch Dritte**	**390.500,00**	**403.201,50**	**+12.701,50**
0,00	0,00	+0,00	02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	251.500,00	250.206,00	-1.294,00
0,00	0,00	+0,00	02304	Landes-Wählerevidenz	139.000,00	152.995,50	+13.995,50
2.200.000,00	**1.177.824,60**	**-1.022.175,40**	**024**	**Aufgabenerfüllung für Dritte**	**2.200.000,00**	**2.742.267,55**	**+542.267,55**
2.200.000,00	1.177.824,60	-1.022.175,40	02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	2.200.000,00	2.742.267,55	+542.267,55
104.200,00	**690.903,41**	**+586.703,41**	**029**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**8.722.500,00**	**7.609.443,06**	**-1.113.056,94**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
87.800,00	298.173,21	+210.373,21	02900	Buchdruckerei	790.000,00	566.570,18	-223.429,82
0,00	4.000,01	+4.000,01	02930	Werkstätten, übrige	149.100,00	258.916,59	+109.816,59
4.400,00	1.509,10	-2.890,90	02931	Begutachtungsplaketten	4.400,00	2.336,72	-2.063,28
12.000,00	183.314,21	+171.314,21	02940	Materialamt	779.000,00	755.739,98	-23.260,02
0,00	203.906,88	+203.906,88	02949	Gebäudeverwaltung, Covid-19	7.000.000,00	6.025.879,59	-974.120,41
11.801.100,00	**12.874.581,64**	**+1.073.481,64**	**03**	**Bezirkshauptmannschaften**	**162.049.300,00**	**166.429.815,79**	**+4.380.515,79**
11.801.100,00	**12.874.581,64**	**1.073.481,64**	**030**	**Allgemeine Angelegenheiten**	**162.049.300,00**	**166.429.815,79**	**4.380.515,79**
1.065.000,00	1.188.931,56	+123.931,56	03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	126.110.300,00	128.550.047,50	+2.439.747,50
136.000,00	820.219,46	+684.219,46	03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	10.580.300,00	8.253.674,47	-2.326.625,53
6.000.000,00	6.100.942,80	+100.942,80	03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	8.918.700,00	8.534.602,96	-384.097,04
1.000.000,00	1.246.706,03	+246.706,03	03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	11.908.000,00	16.854.916,12	+4.946.916,12
0,00	0,00	+0,00	03010	Forstinspektionen	1.500,00	1.047,87	-452,13
2.600.000,00	2.931.092,60	+331.092,60	03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.200.000,00	2.856.625,90	+656.625,90
0,00	0,00	+0,00	03020	Gesundheitsabteilungen	25.100,00	9.873,59	-15.226,41
100,00	615,87	+515,87	03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.267.200,00	730.022,38	-537.177,62
0,00	0,00	+0,00	03050	Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	15.102,18	-11.097,82
1.000.000,00	586.073,32	-413.926,68	03090	Amtsblatt	1.000.000,00	613.236,12	-386.763,88
0,00	0,00	+0,00	03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	10.666,70	-1.333,30
212.300,00	**325.255,80**	**+112.955,80**	**04**	**Sonderämter/Gerichte**	**22.437.400,00**	**22.048.189,65**	**-389.210,35**
102.300,00	**152.414,53**	**+50.114,53**	**040**	**Agrarbehörden**	**13.525.100,00**	**13.283.522,39**	**-241.577,61**
7.700,00	27.979,08	+20.279,08	04000	Agrarbezirksbehörde	12.660.800,00	12.558.646,53	-102.153,47
0,00	0,00	+0,00	04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	790.000,00	628.375,19	-161.624,81
94.600,00	124.435,45	+29.835,45	04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	74.300,00	96.500,67	+22.200,67
110.000,00	**172.841,27**	**+62.841,27**	**045**	**Landesverwaltungsgericht**	**8.912.300,00**	**8.764.667,26**	**-147.632,74**
0,00	0,00	+0,00	04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.513.600,00	8.320.405,43	-193.194,57
0,00	946,80	+946,80	04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	102.000,00	145.288,16	+43.288,16
0,00	0,00	+0,00	04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	90.000,00	37.194,60	-52.805,40
110.000,00	171.894,47	+61.894,47	04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	206.700,00	261.779,07	+55.079,07
32.156.300,00	**47.030.283,58**	**+14.873.983,58**	**05**	**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**	**52.484.200,00**	**81.085.925,21**	**+28.601.725,21**
10.100.000,00	**0,00**	**-10.100.000,00**	**050**	**Aufsichtstätigkeit**	**10.100.000,00**	**42.989,94**	**-10.057.010,06**
10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00	05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00
0,00	0,00	+0,00	05049	Pflegeaufsicht, Covid-19	0,00	42.989,94	+42.989,94
30.000,00	**39.000,00**	**+9.000,00**	**051**	**Beratungsorgane**	**2.001.000,00**	**1.958.461,28**	**-42.538,72**
0,00	0,00	+0,00	05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	668,51	-5.331,49

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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	363,96	-1.936,04
30.000,00	39.000,00	+9.000,00	05109	Ethikkommission	80.000,00	62.370,12	-17.629,88
0,00	0,00	+0,00	05121	Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	+0,00	05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	365.000,00	363.996,71	-1.003,29
0,00	0,00	+0,00	05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	22.000,00	5.701,10	-16.298,90
0,00	0,00	+0,00	05131	NÖ.Regional.GmbH	1.350.000,00	1.410.000,00	+60.000,00
0,00	0,00	+0,00	05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	165.000,00	115.360,88	-49.639,12
2.766.700,00	**3.157.260,13**	**+390.560,13**	**052**	**Prüfungstätigkeit**	**2.957.700,00**	**2.763.857,12**	**-193.842,88**
100.000,00	80.226,38	-19.773,62	05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	100.000,00	82.327,42	-17.672,58
0,00	0,00	+0,00	05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	38.000,00	99.413,00	+61.413,00
0,00	0,00	+0,00	05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	2.315,73	-4.084,27
0,00	0,00	+0,00	05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	8.722,77	-6.277,23
0,00	0,00	+0,00	05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	46.600,00	11.258,17	-35.341,83
2.484.000,00	2.890.289,15	+406.289,15	05212	Fahrprüfungen	2.484.000,00	2.319.204,33	-164.795,67
0,00	0,00	+0,00	05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	85.000,00	49.036,86	-35.963,14
20.000,00	20.160,00	+160,00	05215	Ziviltechnikerprüfung	20.000,00	18.363,00	-1.637,00
32.700,00	34.260,00	+1.560,00	05216	Schiffsführerprüfung	32.700,00	42.615,00	+9.915,00
130.000,00	132.324,60	+2.324,60	05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	130.600,84	+600,84
19.259.600,00	**43.834.023,45**	**+24.574.423,45**	**059**	**Übrige Einrichtungen und Maßnahmen**	**37.425.500,00**	**76.320.616,87**	**+38.895.116,87**
231.900,00	270.348,96	38.448,96	05903	Dienstkraftwagen	1.958.600,00	1.871.016,86	-87.583,14
0,00	0,00	+0,00	05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	1.309,20	+1.209,20
0,00	0,00	+0,00	05911	Verbände und Vereine	1.882.100,00	3.715.223,50	+1.833.123,50
66.400,00	66.346,69	-53,31	05912	Heime, sonstige Maßnahmen	400.000,00	209.020,00	-190.980,00
30.000,00	18.147,93	-11.852,07	05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	40.000,00	3.963,75	-36.036,25
0,00	0,00	+0,00	05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	05928	Gemeindevertreterverbände	400.000,00	392.332,09	-7.667,91
0,00	0,00	+0,00	05929	EU-Finanzkontrolle	0,00	144.600,00	+144.600,00
0,00	0,00	+0,00	05931	Vereine	395.000,00	506.970,12	+111.970,12
0,00	0,00	+0,00	05949	Informationstechnologie, Covid-19	300.000,00	312.564,44	+12.564,44
12.500.000,00	10.461.056,77	-2.038.943,23	05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	70,80	+70,80
0,00	0,00	+0,00	05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	50.506,00	-349.494,00
1.054.300,00	2.524.044,56	+1.469.744,56	05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	1.054.300,00	1.341.938,97	+287.638,97
10.200,00	172.931,55	+162.731,55	05957	Informationstechnologie	13.415.700,00	12.283.364,28	-1.132.335,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
14.900,00	12.745,85	-2.154,15	05958	Telekommunikation	3.470.600,00	4.174.965,04	+704.365,04
700,00	1.256.594,16	+1.255.894,16	05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	4.500.000,00	5.486.154,25	+986.154,25
1.000,00	0,00	-1.000,00	05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	0,00	+0,00	05967	Gemeindeberatung und Information	150.000,00	8.581,43	-141.418,57
0,00	0,00	+0,00	05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
0,00	44.795,99	+44.795,99	05970	Gemeinderatswahlen	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	+0,00	05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
5.100.000,00	28.190.621,00	23.090.621,00	05980	Projektvorbereitung	6.824.000,00	44.267.899,74	37.443.899,74
0,00	0,00	+0,00	05981	Schloss Laxenburg	29.000,00	28.755,28	-244,72
100,00	0,00	-100,00	05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	72.000,00	2.807,00	-69.193,00
0,00	0,00	+0,00	05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	160.000,00	87.046,41	-72.953,59
0,00	0,00	+0,00	05994	Verbindungsbüro Brüssel	50.000,00	33.273,44	-16.726,56
0,00	87.727,00	+87.727,00	05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	685.000,00	382.682,05	-302.317,95
250.000,00	725.532,94	+475.532,94	05996	Interreg V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde	250.000,00	217.269,10	-32.730,90
100,00	0,00	-100,00	05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	3,66	-96,34
0,00	3.130,05	+3.130,05	05999	Tierschutzorganisationen	930.000,00	768.299,46	-161.700,54
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
47.000.000,00	**42.471.550,52**	**-4.528.449,48**	**08**	**Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)**	**230.900.000,00**	**260.360.275,38**	**+29.460.275,38**
47.000.000,00	**42.471.550,52**	**-4.528.449,48**	**080**	**Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)**	**230.900.000,00**	**260.360.275,38**	**+29.460.275,38**
47.000.000,00	41.783.930,29	-5.216.069,71	08000	Pensionen (Verwaltung)	230.900.000,00	231.058.747,81	+158.747,81
0,00	687.620,23	+687.620,23	08001	Pensionen (Landeskliniken)	0,00	29.301.527,57	+29.301.527,57
733.500,00	**735.425,26**	**+1.925,26**	**09**	**Personalbetreuung**	**11.589.300,00**	**10.064.686,71**	**-1.524.613,29**
700.000,00	**718.239,51**	**+18.239,51**	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**	**1.200.000,00**	**563.030,00**	**-636.970,00**
700.000,00	718.239,51	+18.239,51	09001	Vorschüsse	1.200.000,00	563.030,00	-636.970,00
33.500,00	**17.185,75**	**-16.314,25**	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**	**2.472.300,00**	**1.762.788,43**	**-709.511,57**
0,00	0,00	+0,00	09102	Aus- und Weiterbildung - Kleinkindpädagoginnen	200.000,00	192.190,24	-7.809,76
0,00	0,00	+0,00	09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	25.000,00	487,44	-24.512,56
30.000,00	15.464,50	-14.535,50	09104	Aus- und Weiterbildung	1.750.000,00	1.336.722,12	-413.277,88
2.000,00	1.689,00	-311,00	09110	Beamtenschulung	161.800,00	141.742,98	-20.057,02
0,00	0,00	+0,00	09120	Dienstprüfungen	40.500,00	28.235,20	-12.264,80
0,00	0,00	+0,00	09149	Lehrlingsoffensive, Covid-19	250.000,00	49.678,78	-200.321,22
1.500,00	32,25	-1.467,75	09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	4.722,85	-10.277,15

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	09152	Sozialhilfe, Ausbildung	30.000,00	9.008,82	-20.991,18
0,00	**0,00**	**0,00**	**094**	**Gemeinschaftspflege**	**637.000,00**	**637.000,00**	**0,00**
0,00	0,00	+0,00	09410	Gemeinschaftspflege	637.000,00	637.000,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**7.280.000,00**	**7.101.868,28**	**-178.131,72**
0,00	0,00	+0,00	09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	7.280.000,00	7.101.868,28	-178.131,72
380.000,00	**1.407.527,98**	**+1.027.527,98**	**1**	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**59.033.400,00**	**304.339.795,30**	**+245.306.395,30**
0,00	**43.420,64**	**+43.420,64**	**13**	**Sonderpolizei**	**31.500.000,00**	**272.798.411,42**	**+241.298.411,42**
0,00	**43.420,64**	**+43.420,64**	**139**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**31.500.000,00**	**272.798.411,42**	**+241.298.411,42**
0,00	43.420,64	+43.420,64	13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	31.500.000,00	272.798.411,42	+241.298.411,42
270.000,00	**545.917,36**	**+275.917,36**	**16**	**Feuerwehrwesen**	**16.041.300,00**	**18.912.719,31**	**+2.871.419,31**
270.000,00	**545.917,36**	**+275.917,36**	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**	**15.979.600,00**	**18.856.136,38**	**+2.876.536,38**
270.000,00	545.917,36	+275.917,36	16400	Brandbekämpfung und -verhütung	15.979.600,00	16.421.046,87	+441.446,87
0,00	0,00	+0,00	16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	2.435.089,51	+2.435.089,51
0,00	**0,00**	**+0,00**	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**61.700,00**	**56.582,93**	**-5.117,07**
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	60.700,00	55.882,93	-4.817,07
110.000,00	**818.189,98**	**+708.189,98**	**17**	**Katastrophendienst**	**11.015.100,00**	**12.070.664,57**	**+1.055.564,57**
110.000,00	**818.189,98**	**+708.189,98**	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**11.015.100,00**	**12.070.664,57**	**+1.055.564,57**
43.000,00	91.105,62	+48.105,62	17900	Katastrophendienst und -schutz	9.772.100,00	10.166.529,63	+394.429,63
67.000,00	727.084,36	+660.084,36	17901	Warn- und Alarmsystem	743.000,00	1.403.134,94	+660.134,94
0,00	0,00	+0,00	17949	Katastrophendienst, Covid-19	500.000,00	501.000,00	+1.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**18**	**Landesverteidigung**	**477.000,00**	**558.000,00**	**81.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**180**	**Zivilschutz**	**477.000,00**	**558.000,00**	**81.000,00**
0,00	0,00	+0,00	18000	Zivilschutzverband NÖ	477.000,00	558.000,00	+81.000,00
1.361.845.000,00	**1.351.874.236,44**	**-9.970.763,56**	**2**	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**	**1.808.780.800,00**	**1.823.296.062,06**	**+14.515.262,06**
448.122.000,00	**450.076.624,94**	**1.954.624,94**	**20**	**Gesonderte Verwaltung**	**462.295.200,00**	**461.167.565,19**	**-1.127.634,81**
14.000,00	**19.932,66**	**+5.932,66**	**205**	**Schulaufsicht**	**13.908.200,00**	**11.503.072,33**	**-2.405.127,67**
0,00	0,00	+0,00	20500	Kollegien usw., Pflichtschulen, Reisekosten	15.000,00	16,38	-14.983,62
10.000,00	9.551,20	-448,80	20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	227.000,00	143.681,80	-83.318,20
0,00	0,00	+0,00	20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	9.212.000,00	7.183.105,16	-2.028.894,84
4.000,00	10.381,46	+6.381,46	20515	Bildungsdirektion	4.095.000,00	3.841.926,18	-253.073,82
0,00	0,00	0,00	20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	0,00	10.958,58	10.958,58
0,00	0,00	0,00	20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	359.200,00	323.384,23	-35.815,77
0,00	**0,00**	**+0,00**	**207**	**Personalvertretung der Landeslehrer**	**143.000,00**	**98.708,30**	**-44.291,70**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	130.000,00	87.042,47	-42.957,53
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	8.041,11	41,11
448.108.000,00	**450.049.190,48**	**+1.941.190,48**	**208**	**Pensionen der Landeslehrer**	**448.108.000,00**	**449.441.733,96**	**+1.333.733,96**
448.108.000,00	450.049.190,48	+1.941.190,48	20800	Pensionen der Landeslehrer	448.108.000,00	449.441.733,96	+1.333.733,96
0,00	**7.501,80**	**+7.501,80**	**209**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**136.000,00**	**124.050,60**	**-11.949,40**
0,00	0,00	+0,00	20910	Behinderteneinstellungsgesetz (Landeslehrer)	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	7.501,80	+7.501,80	20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrer	135.000,00	124.050,60	-10.949,40
833.657.000,00	**820.216.047,81**	**-13.440.952,19**	**21**	**Allgemeinbildender Unterricht**	**854.146.400,00**	**858.709.635,30**	**+4.563.235,30**
833.627.000,00	**802.980.789,18**	**-30.646.210,82**	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**	**839.395.000,00**	**841.845.130,82**	**+2.450.130,82**
829.608.000,00	799.073.105,75	-30.534.894,25	21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	829.608.000,00	828.026.727,58	-1.581.272,42
1.500.000,00	1.360.157,44	-139.842,56	21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	1.500.000,00	1.013.100,00	-486.900,00
2.519.000,00	2.498.205,52	-20.794,48	21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.519.000,00	2.498.036,92	-20.963,08
0,00	35.390,02	+35.390,02	21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	5.768.000,00	10.293.335,87	+4.525.335,87
0,00	13.930,45	+13.930,45	21005	Talentschmiede	0,00	13.930,45	+13.930,45
30.000,00	**116.018,63**	**+86.018,63**	**213**	**Sonderschulen**	**3.061.400,00**	**2.656.115,46**	**-405.284,54**
25.000,00	110.931,72	+85.931,72	21320	Sonderschulen, sonstige	2.010.100,00	1.870.260,93	-139.839,07
5.000,00	5.086,91	+86,91	21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	1.051.300,00	785.854,53	-265.445,47
0,00	**17.119.240,00**	**+17.119.240,00**	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**11.690.000,00**	**14.208.389,02**	**+2.518.389,02**
0,00	17.000.000,00	+17.000.000,00	21910	Schul- und Kindergartenfonds	10.000.000,00	10.000.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	21920	Schulen, sonstige	0,00	1.152.000,00	+1.152.000,00
0,00	119.240,00	+119.240,00	21949	Schulen, Covid-19	1.460.000,00	2.907.239,36	+1.447.239,36
0,00	0,00	+0,00	21950	Schulerhaltungsbeiträge	230.000,00	149.149,66	-80.850,34
74.307.700,00	**70.883.072,05**	**-3.424.627,95**	**22**	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**	**152.215.900,00**	**148.016.473,28**	**-4.199.426,72**
51.307.700,00	**50.599.026,04**	**-708.673,96**	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**	**83.269.600,00**	**81.302.393,01**	**-1.967.206,99**
25.665.000,00	24.422.297,54	-1.242.702,46	22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	51.330.000,00	50.867.734,74	-462.265,26
75.000,00	108.408,00	+33.408,00	22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	150.000,00	74.200,00	-75.800,00
0,00	0,00	+0,00	22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	5.821.000,00	4.243.369,67	-1.577.630,33
25.567.700,00	26.021.611,45	+453.911,45	22020	Landesberufsschulen	15.744.600,00	15.924.051,12	+179.451,12
0,00	46.709,05	+46.709,05	22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	10.224.000,00	10.193.037,48	-30.962,52
12.776.700,00	**11.210.966,45**	**-1.565.733,55**	**221**	**Berufsbildende mittlere Schulen**	**34.895.900,00**	**34.153.153,36**	**-742.746,64**
140.700,00	104.965,03	-35.734,97	22120	Lw. Fachschule Poysdorf	631.200,00	518.605,09	-112.594,91
1.890.000,00	1.500.991,58	-389.008,42	22121	Lw. Fachschule Edelhof	4.448.400,00	4.329.582,68	-118.817,32
811.000,00	585.100,34	-225.899,66	22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.173.400,00	2.148.739,01	-24.660,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
886.500,00	722.504,52	-163.995,48	22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.180.400,00	2.073.985,61	-106.414,39
1.155.000,00	991.034,69	-163.965,31	22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.837.500,00	2.729.124,26	-108.375,74
853.000,00	669.667,85	-183.332,15	22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.516.300,00	2.489.649,42	-26.650,58
1.180.000,00	1.389.725,56	+209.725,56	22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.060.900,00	3.242.097,56	+181.197,56
747.800,00	706.589,11	-41.210,89	22129	Lw. Fachschule Mistelbach	1.815.600,00	1.777.839,19	-37.760,81
757.500,00	523.588,04	-233.911,96	22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.758.400,00	1.676.252,90	-82.147,10
1.108.000,00	1.398.016,39	+290.016,39	22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.322.000,00	2.620.788,91	+298.788,91
185.000,00	122.946,07	-62.053,93	22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	698.600,00	573.494,58	-125.105,42
0,00	10.991,22	+10.991,22	22135	Lw. Fachschule Tulln	0,00	54.029,44	+54.029,44
964.400,00	727.244,95	-237.155,05	22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.361.700,00	2.304.099,87	-57.600,13
308.900,00	206.067,33	-102.832,67	22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	663.500,00	509.652,98	-153.847,02
1.022.000,00	748.351,37	-273.648,63	22138	Lw. Fachschule Warth	2.311.000,00	2.145.915,67	-165.084,33
231.900,00	256.809,12	+24.909,12	22141	Lw. Fachschule Gaming	741.700,00	717.553,98	-24.146,02
155.000,00	87.146,79	-67.853,21	22143	Lw. Fachschule Ottenschlag	675.300,00	542.269,70	-133.030,30
380.000,00	459.226,49	+79.226,49	22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	3.700.000,00	3.699.472,51	-527,49
23.000,00	**50.352,92**	**+27.352,92**	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**	**727.700,00**	**738.239,99**	**+10.539,99**
23.000,00	50.352,92	+27.352,92	22211	Höhere Lehranstalt Mödling	652.700,00	666.666,23	+13.966,23
0,00	0,00	+0,00	22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	75.000,00	71.573,76	-3.426,24
10.200.300,00	**9.022.726,64**	**-1.177.573,36**	**229**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**33.322.700,00**	**31.822.686,92**	**-1.500.013,08**
10.157.600,00	8.968.138,59	-1.189.461,41	22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	25.394.000,00	23.782.533,75	-1.611.466,25
0,00	10.670,00	+10.670,00	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	572.000,00	568.239,12	-3.760,88
5.500,00	5.830,24	+330,24	22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	317.000,00	336.713,93	+19.713,93
15.400,00	15.370,09	-29,91	22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	495.700,00	486.127,74	-9.572,26
0,00	0,00	+0,00	22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	260.500,00	235.303,34	-25.196,66
17.000,00	16.538,83	-461,17	22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	337.100,00	361.303,19	+24.203,19
4.800,00	4.849,92	+49,92	22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	227.500,00	1.167.005,43	+939.505,43
0,00	0,00	+0,00	22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	176.000,00	174.694,44	-1.305,56
0,00	0,00	+0,00	22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	412.200,00	343.029,60	-69.170,40
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	1.648.000,00	1.638.295,44	-9.704,56
0,00	0,00	+0,00	22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	161.000,00	159.976,68	-1.023,32
0,00	1.328,97	+1.328,97	22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.076.000,00	1.073.449,68	-2.550,32

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	83.000,00	82.321,56	-678,44
0,00	0,00	+0,00	22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.893.200,00	1.308.591,73	-584.608,27
0,00	0,00	+0,00	22949	Berufsbildende Schulen, Ausbauprogramm, Covid-19	210.000,00	47.131,81	-162.868,19
656.500,00	**664.716,66**	**+8.216,66**	**23**	**Förderung des Unterrichts**	**3.903.500,00**	**3.538.768,14**	**-364.731,86**
656.500,00	**664.716,66**	**+8.216,66**	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**	**3.155.400,00**	**3.034.293,79**	**-121.106,21**
10.000,00	8.400,00	-1.600,00	23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	259.700,00	268.321,25	+8.621,25
0,00	0,00	+0,00	23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.355.000,00	1.313.188,79	-41.811,21
0,00	0,00	+0,00	23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer), Reisekosten	24.000,00	14.020,68	-9.979,32
646.500,00	656.316,66	+9.816,66	23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	716.700,00	616.427,82	-100.272,18
0,00	0,00	+0,00	23070	Private Pflichtschulen und Internate	800.000,00	822.335,25	+22.335,25
0,00	**0,00**	**+0,00**	**231**	**Förderung der Lehrerschaft**	**559.100,00**	**370.201,35**	**-188.898,65**
0,00	0,00	+0,00	23101	Projekte, Lehrerfortbildung	559.100,00	370.201,35	-188.898,65
0,00	**0,00**	**0,00**	**232**	**Schülerbetreuung**	**189.000,00**	**134.273,00**	**-54.727,00**
0,00	0,00	+0,00	23200	Stipendien	189.000,00	134.273,00	-54.727,00
645.000,00	**2.132.705,33**	**+1.487.705,33**	**24**	**Vorschulische Erziehung**	**218.589.600,00**	**227.531.905,16**	**+8.942.305,16**
645.000,00	**2.132.705,33**	**+1.487.705,33**	**240**	**Kindergärten**	**218.589.600,00**	**227.531.905,16**	**+8.942.305,16**
145.000,00	230.606,62	+85.606,62	24000	Kindergärten	212.257.000,00	221.180.269,91	+8.923.269,91
0,00	0,00	+0,00	24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.200.000,00	1.080.916,01	-119.083,99
0,00	0,00	+0,00	24004	Privatkindergärten	2.308.000,00	2.005.067,00	-302.933,00
0,00	1.768.800,69	+1.768.800,69	24005	EU,EFRE-Kindergarten	1.000.000,00	2.483.941,44	+1.483.941,44
500.000,00	133.298,02	-366.701,98	24013	Kindergartenangelegenheiten	1.824.600,00	781.710,80	-1.042.889,20
40.000,00	**14.290,00**	**-25.710,00**	**25**	**Außerschulische Jugenderziehung**	**4.640.000,00**	**3.446.476,33**	**-1.193.523,67**
40.000,00	**14.290,00**	**-25.710,00**	**250**	**Schülerhorte**	**4.640.000,00**	**3.446.476,33**	**-1.193.523,67**
0,00	0,00	+0,00	25001	Hortförderung	3.100.000,00	2.871.165,00	-228.835,00
40.000,00	14.290,00	-25.710,00	25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	13.771,79	-26.228,21
0,00	0,00	+0,00	25049	Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19	1.500.000,00	561.539,54	-938.460,46
2.777.000,00	**2.136.567,25**	**-640.432,75**	**26**	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**	**21.986.500,00**	**28.118.352,54**	**+6.131.852,54**
2.777.000,00	**1.945.140,81**	**-831.859,19**	**261**	**Sportausbildungsstätten**	**2.341.000,00**	**2.167.090,94**	**-173.909,06**
2.777.000,00	1.945.140,81	-831.859,19	26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.341.000,00	2.167.090,94	-173.909,06
0,00	**191.426,44**	**191.426,44**	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**19.645.500,00**	**25.951.261,60**	**6.305.761,60**
0,00	0,00	+0,00	26901	Sportförderungen	8.444.700,00	6.934.492,51	-1.510.207,49
0,00	0,00	+0,00	26909	Sportbeteiligungen	10.806.400,00	10.161.671,89	-644.728,11
0,00	0,00	+0,00	26949	Sportförderung, Covid-19	0,00	8.196.163,46	+8.196.163,46
0,00	191.426,44	+191.426,44	26990	Sportservices	394.400,00	658.933,74	+264.533,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	**283.960,00**	**+283.960,00**	**27**	**Erwachsenenbildung**	**3.035.700,00**	**3.221.269,20**	**+185.569,20**
0,00	**283.960,00**	**+283.960,00**	**279**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**3.035.700,00**	**3.221.269,20**	**+185.569,20**
0,00	283.960,00	+283.960,00	27900	Erwachsenenbildung	2.995.000,00	3.180.598,20	+185.598,20
0,00	0,00	+0,00	27901	Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	40.671,00	-29,00
1.639.800,00	**5.466.252,40**	**3.826.452,40**	**28**	**Forschung und Wissenschaft**	**87.968.000,00**	**89.545.616,92**	**1.577.616,92**
27.500,00	**63.881,10**	**36.381,10**	**283**	**Wissenschaftliche Archive**	**4.234.600,00**	**4.247.720,84**	**13.120,84**
7.500,00	45.001,76	+37.501,76	28300	Landesarchiv	3.898.600,00	3.921.851,21	+23.251,21
20.000,00	18.879,34	-1.120,66	28305	Institut für Landeskunde	156.000,00	155.869,63	-130,37
0,00	0,00	0,00	28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	180.000,00	170.000,00	-10.000,00
3.500,00	**2.021,50**	**-1.478,50**	**284**	**Wissenschaftliche Bibliotheken**	**1.987.900,00**	**1.987.890,07**	**-9,93**
3.500,00	2.021,50	-1.478,50	28400	Landesbibliothek	171.200,00	171.190,07	-9,93
0,00	0,00	+0,00	28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.816.700,00	1.816.700,00	+0,00
0,00	**1.967.575,05**	**+1.967.575,05**	**285**	**Wissenschaftliche Museen**	**2.528.700,00**	**2.891.701,86**	**+363.001,86**
0,00	108.193,04	+108.193,04	28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	857.700,00	1.139.449,72	+281.749,72
0,00	1.859.382,01	+1.859.382,01	28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	1.671.000,00	1.752.252,14	+81.252,14
1.608.800,00	**3.432.774,75**	**+1.823.974,75**	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**79.216.800,00**	**80.418.304,15**	**+1.201.504,15**
100,00	29.956,93	+29.856,93	28902	Wissenschaft	7.057.900,00	7.891.566,24	+833.666,24
300,00	294,00	-6,00	28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	3.229.500,00	3.685.477,81	+455.977,81
30.000,00	43.182,00	13.182,00	28905	Science Academy NÖ	300.000,00	647.754,37	347.754,37
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	290.703,52	+290.703,52
820.000,00	862.430,64	42.430,64	28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	3.000.000,00	3.551.534,95	551.534,95
208.000,00	827.450,39	+619.450,39	28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	21.905.800,00	20.552.904,14	-1.352.895,86
0,00	0,00	0,00	28963	Stipendien und Förderungen	1.989.000,00	1.809.245,00	-179.755,00
0,00	0,00	+0,00	28964	Fachhochschulen	9.380.400,00	9.458.373,50	+77.973,50
0,00	0,00	0,00	28965	NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH	5.880.000,00	4.267.894,61	-1.612.105,39
0,00	1.020.917,83	+1.020.917,83	28966	Universitäten	11.974.200,00	11.540.809,30	-433.390,70
100,00	4.119,97	4.019,97	28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.166.000,00	997.646,53	-168.353,47
550.000,00	580.165,92	30.165,92	28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	5.266.000,00	4.621.170,00	-644.830,00
0,00	0,00	+0,00	28969	Hochschulstrategie	500.000,00	796.996,93	+296.996,93
0,00	54.888,47	+54.888,47	28970	FTI-Strategie	6.000.000,00	8.888.327,66	+2.888.327,66
0,00	0,00	+0,00	28980	Wissenschaftspreise	38.000,00	38.000,00	+0,00
300,00	9.368,60	+9.068,60	28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.520.000,00	1.379.899,59	-140.100,41
2.125.000,00	**2.602.915,89**	**+477.915,89**	**3**	**Kunst, Kultur und Kultus**	**139.642.300,00**	**144.899.503,45**	**+5.257.203,45**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1.100.000,00	**937.892,18**	**-162.107,82**	**31**	**Bildende Künste**	**2.024.000,00**	**1.681.249,61**	**-342.750,39**
1.100.000,00	**937.892,18**	**-162.107,82**	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**	**2.024.000,00**	**1.681.249,61**	**-342.750,39**
0,00	0,00	+0,00	31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	757.000,00	747.231,26	-9.768,74
0,00	0,00	+0,00	31203	Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	112.419,50	-54.580,50
1.100.000,00	937.892,18	-162.107,82	31230	Kunst im öffentlichen Raum	1.100.000,00	821.598,85	-278.401,15
0,00	**143.871,68**	**+143.871,68**	**32**	**Musik und darstellende Kunst**	**82.104.800,00**	**84.767.636,17**	**+2.662.836,17**
0,00	**34.121,68**	**+34.121,68**	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**	**35.500.000,00**	**36.453.573,47**	**+953.573,47**
0,00	34.121,68	+34.121,68	32000	Musik, Ausbildung	35.500.000,00	36.453.573,47	+953.573,47
0,00	**9.750,00**	**+9.750,00**	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**	**3.536.000,00**	**3.435.351,07**	**-100.648,93**
0,00	9.000,00	+9.000,00	32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.000.000,00	2.003.501,07	+3.501,07
0,00	0,00	+0,00	32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.186.000,00	1.082.000,00	-104.000,00
0,00	750,00	+750,00	32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	349.850,00	-150,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**	**39.368.800,00**	**41.178.741,40**	**+1.809.941,40**
0,00	0,00	+0,00	32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	38.100.000,00	39.910.000,00	+1.810.000,00
0,00	0,00	+0,00	32410	Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
0,00	**100.000,00**	**+100.000,00**	**325**	**Festspiele**	**3.700.000,00**	**3.699.970,23**	**-29,77**
0,00	100.000,00	+100.000,00	32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.700.000,00	3.699.970,23	-29,77
10.000,00	**8.408,96**	**-1.591,04**	**33**	**Schrifttum und Sprache**	**400.000,00**	**398.850,00**	**-1.150,00**
10.000,00	**8.408,96**	**-1.591,04**	**330**	**Förderung von Schrifttum und Sprache**	**400.000,00**	**398.850,00**	**-1.150,00**
0,00	0,00	+0,00	33000	Literatur, Förderung	400.000,00	398.850,00	-1.150,00
10.000,00	8.408,96	-1.591,04	33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	0,00	0,00	+0,00
0,00	**13.350,00**	**+13.350,00**	**36**	**Heimatpflege**	**14.360.000,00**	**13.168.324,61**	**-1.191.675,39**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**360**	**Heimatmuseen**	**5.300.000,00**	**5.817.323,39**	**+517.323,39**
0,00	0,00	+0,00	36000	Volkskultur, Heimatpflege, Museen und Sammlungen	5.300.000,00	5.817.323,39	+517.323,39
0,00	**12.350,00**	**+12.350,00**	**362**	**Denkmalpflege**	**2.600.000,00**	**2.608.884,20**	**+8.884,20**
0,00	12.350,00	+12.350,00	36200	Denkmalpflege	2.600.000,00	2.608.884,20	+8.884,20
0,00	**1.000,00**	**+1.000,00**	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**	**6.100.000,00**	**4.401.761,37**	**-1.698.238,63**
0,00	0,00	+0,00	36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	1.000.000,00	681.904,36	-318.095,64
0,00	1.000,00	+1.000,00	36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	2.800.000,00	1.825.809,12	-974.190,88
0,00	0,00	+0,00	36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	1.300.000,00	1.194.047,89	-105.952,11
0,00	0,00	+0,00	36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**360.000,00**	**340.355,65**	**-19.644,35**
0,00	0,00	+0,00	36910	Ausgrabungen, sonstige	360.000,00	340.355,65	-19.644,35
1.015.000,00	**1.499.393,07**	**+484.393,07**	**38**	**Sonstige Kulturpflege**	**40.753.500,00**	**44.883.443,06**	**+4.129.943,06**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
50.000,00	**124,82**	**-49.875,18**	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**	**2.850.000,00**	**3.948.090,88**	**+1.098.090,88**
50.000,00	124,82	-49.875,18	38000	Landesausstellungen	2.000.000,00	2.000.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	500.000,00	794.500,00	+294.500,00
0,00	0,00	+0,00	38005	Saison-Personal	350.000,00	299.544,81	-50.455,19
0,00	0,00	+0,00	38080	Schloss Grafenegg, Infrastruktur (REG)	0,00	854.046,07	+854.046,07
965.000,00	**1.499.268,25**	**+534.268,25**	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**	**37.903.500,00**	**40.935.352,18**	**+3.031.852,18**
15.000,00	334.249,19	+319.249,19	38100	Kulturförderung	27.800.000,00	27.802.258,20	+2.258,20
0,00	0,00	+0,00	38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	60.000,00	28.492,66	-31.507,34
950.000,00	1.148.483,56	+198.483,56	38121	Kulturdokumentation, Museen	4.953.400,00	4.536.414,19	-416.985,81
0,00	925,50	+925,50	38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.321.995,73	+3.321.995,73
0,00	8.700,00	+8.700,00	38130	Kulturelle Regionalisierung	2.600.000,00	2.596.425,75	-3.574,25
0,00	0,00	+0,00	38132	Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur	200.000,00	196.800,00	-3.200,00
0,00	0,00	+0,00	38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	44.075,72	-4.924,28
0,00	6.000,00	+6.000,00	38149	Kunst und Kultur, Covid-19	0,00	175.036,30	+175.036,30
0,00	0,00	+0,00	38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	101.487,41	+1.487,41
0,00	0,00	+0,00	38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	133.000,00	+0,00
0,00	910,00	+910,00	38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	1.100.000,00	1.094.129,00	-5.871,00
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	98.200,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	650.000,00	647.157,22	-2.842,78
858.108.800,00	**922.847.193,82**	**+64.738.393,82**	**4**	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**	**1.709.503.200,00**	**1.700.979.137,60**	**-8.524.062,40**
663.825.000,00	**696.223.507,50**	**+32.398.507,50**	**41**	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**	**1.021.640.700,00**	**1.044.226.652,01**	**+22.585.952,01**
2.405.000,00	**2.584.599,72**	**+179.599,72**	**410**	**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**	**3.596.500,00**	**3.546.750,07**	**-49.749,93**
2.405.000,00	2.576.175,21	+171.175,21	41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.516.500,00	3.441.526,69	-74.973,31
0,00	8.424,51	+8.424,51	41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	80.000,00	105.223,38	+25.223,38
572.192.800,00	**589.736.935,90**	**+17.544.135,90**	**411**	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**	**659.206.500,00**	**688.306.386,42**	**+29.099.886,42**
14.800.000,00	14.299.526,44	-500.473,56	41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	0,00	0,00	+0,00
0,00	1.362.413,69	+1.362.413,69	41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	185.512,28	+185.512,28
2.100.000,00	821.449,63	-1.278.550,37	41125	Sozialhilfe (SAG)	63.000.000,00	52.962.362,04	-10.037.637,96
15.000,00	1.744,32	-13.255,68	41126	SAG Krankenhilfe	9.800.000,00	9.284.790,90	-515.209,10
0,00	0,00	+0,00	41133	Wohnungssicherung	1.050.000,00	1.050.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.300.000,00	2.300.000,00	+0,00
470.000,00	469.510,31	-489,69	41135	Hilfe für Familien	1.540.000,00	1.860.096,41	+320.096,41
0,00	731.800,58	+731.800,58	41136	Ambulante Pflegedienste	91.000.000,00	91.137.918,52	+137.918,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	41138	Hilfe für betagte Menschen	240.000,00	124.773,20	-115.226,80
0,00	11.015,73	+11.015,73	41140	SAG Bestattungskosten	50.000,00	29.450,80	-20.549,20
30.000,00	277.563,02	+247.563,02	41141	Soziale Wohneinrichtungen	10.690.000,00	9.759.471,54	-930.528,46
0,00	0,00	+0,00	41142	Private Pflegeheime, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
81.500.000,00	77.822.105,34	-3.677.894,66	41143	Private Pflegeheime	167.435.000,00	189.411.670,82	+21.976.670,82
110.000.000,00	108.933.510,96	-1.066.489,04	41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	238.651.500,00	254.748.988,20	+16.097.488,20
3.800.000,00	3.838.200,00	+38.200,00	41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	14.600.000,00	12.101.252,16	-2.498.747,84
0,00	0,00	+0,00	41146	NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
0,00	17.916,03	+17.916,03	41147	Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19	0,00	7.132.106,22	+7.132.106,22
0,00	64.550,27	+64.550,27	41148	Sozialhilfe, Testungen, Covid-19	0,00	229.924,20	+229.924,20
0,00	3.067.292,46	+3.067.292,46	41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	9.898.529,25	+9.898.529,25
0,00	2.093.061,71	+2.093.061,71	41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.093.061,71	+2.093.061,71
0,00	0,00	+0,00	41187	Hospizinitiativen	950.000,00	882.757,67	-67.242,33
0,00	0,00	+0,00	41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.300.000,00	2.248.736,24	-51.263,76
42.000.000,00	35.916.337,98	-6.083.662,02	41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	100.000,00	1.400,07	-98.599,93
0,00	0,00	+0,00	41191	Integrationshilfen	1.200.000,00	748.945,69	-451.054,31
5.700.000,00	5.732.740,00	+32.740,00	41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	5.732.740,00	+32.740,00
0,00	0,00	+0,00	41193	Sozialplanung	600.000,00	325.898,50	-274.101,50
0,00	34.056.000,00	+34.056.000,00	41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	34.056.000,00	+34.056.000,00
311.777.800,00	300.220.197,43	-11.557.602,57	41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	+0,00
50.370.000,00	**53.494.679,68**	**+3.124.679,68**	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**	**316.344.000,00**	**313.747.997,99**	**-2.596.002,01**
500.000,00	533.551,24	+33.551,24	41311	Heilbehandlung	9.300.000,00	8.502.725,82	-797.274,18
0,00	0,00	+0,00	41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.312.498,17	-387.501,83
850.000,00	996.831,87	+146.831,87	41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.500.000,00	5.701.874,18	+201.874,18
980.000,00	817.240,93	-162.759,07	41324	Berufliche Eingliederung	3.700.000,00	3.484.094,62	-215.905,38
0,00	0,00	+0,00	41326	Soziale Eingliederung, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
25.700.000,00	26.790.608,03	+1.090.608,03	41327	Soziale Eingliederung	185.744.000,00	216.520.841,15	+30.776.841,15
3.200.000,00	2.850.869,71	-349.130,29	41328	Soziale Betreuung und Pflege	22.500.000,00	19.180.424,90	-3.319.575,10
0,00	0,00	+0,00	41332	Geschützte Arbeit	12.400.000,00	9.188.195,99	-3.211.804,01
140.000,00	1.204.488,59	+1.064.488,59	41341	Persönliche Hilfe	51.500.000,00	49.857.343,16	-1.642.656,84
19.000.000,00	20.301.089,31	+1.301.089,31	41390	Refundierungen	0,00	0,00	+0,00
0,00	**770,00**	**+770,00**	**417**	**Pflegesicherung**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
0,00	770,00	+770,00	41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	0,00	+0,00
38.857.200,00	**50.406.522,20**	**+11.549.322,20**	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**42.493.700,00**	**38.625.517,53**	**-3.868.182,47**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	328.273,77	+328.273,77	41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	312.658,37	+312.658,37
1.112.800,00	7.107,99	-1.105.692,01	41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	487.400,00	464.749,80	-22.650,20
0,00	0,12	+0,12	41922	Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.	3.752.600,00	3.319.040,69	-433.559,31
145.200,00	12.820,00	-132.380,00	41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	806.900,00	556.088,10	-250.811,90
934.500,00	30.463,69	-904.036,31	41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.236.700,00	1.097.528,95	-139.171,05
0,00	0,00	+0,00	41926	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	46.351,95	+46.351,95
456.500,00	242,38	-456.257,62	41927	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	2.731.700,00	2.381.026,91	-350.673,09
100.900,00	30.150,00	-70.750,00	41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	454.500,00	417.186,97	-37.313,03
366.500,00	28.124,40	-338.375,60	41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	366.500,00	303.606,52	-62.893,48
910.900,00	0,00	-910.900,00	41930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	910.900,00	760.122,48	-150.777,52
96.300,00	12.000,00	-84.300,00	41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	517.800,00	519.949,35	+2.149,35
499.000,00	847,85	-498.152,15	41932	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.	2.986.700,00	2.594.858,02	-391.841,98
57.500,00	14.055,55	-43.444,45	41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	293.300,00	253.490,53	-39.809,47
0,00	5.322,00	+5.322,00	41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	0,00	994.966,74	+994.966,74
445.300,00	20.500,00	-424.800,00	41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	445.300,00	432.196,59	-13.103,41
0,00	3.135,00	+3.135,00	41936	Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.	0,00	0,00	+0,00
516.600,00	0,00	-516.600,00	41937	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	516.600,00	424.863,79	-91.736,21
151.200,00	10.000,00	-141.200,00	41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	857.200,00	704.950,04	-152.249,96
591.500,00	3.000,00	-588.500,00	41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	591.500,00	545.439,07	-46.060,93
610.800,00	82.290,00	-528.510,00	41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	610.800,00	539.716,98	-71.083,02
972.000,00	0,00	-972.000,00	41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	972.000,00	1.010.455,38	+38.455,38
161.100,00	16.337,50	-144.762,50	41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	441.500,00	684.264,76	+242.764,76
0,00	3.060,00	+3.060,00	41946	Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	0,00	362.807,06	+362.807,06
741.700,00	0,00	-741.700,00	41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	741.700,00	626.762,04	-114.937,96
497.000,00	1.453,46	-495.546,54	41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	2.974.400,00	320.794,03	-2.653.605,97
324.300,00	31.500,00	-292.800,00	41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	882.100,00	812.273,17	-69.826,83
399.900,00	35.224,41	-364.675,59	41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	399.900,00	332.354,56	-67.545,44
1.227.900,00	38.000,00	-1.189.900,00	41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.227.900,00	1.103.121,36	-124.778,64
128.400,00	20.000,00	-108.400,00	41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	670.600,00	522.249,05	-148.350,95
117.800,00	27.200,00	-90.600,00	41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	571.000,00	529.541,84	-41.458,16
358.200,00	20.471,56	-337.728,44	41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	358.200,00	295.473,71	-62.726,29
888.200,00	0,00	-888.200,00	41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	888.200,00	735.718,68	-152.481,32
59.500,00	0,00	-59.500,00	41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	357.200,00	588.969,62	+231.769,62
382.200,00	43.117,07	-339.082,93	41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	405.600,00	935.028,89	529.428,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
82.300,00	0,00	-82.300,00	41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	493.600,00	471.348,33	-22.251,67
139.900,00	2.042,00	-137.858,00	41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	829.000,00	689.502,31	-139.497,69
645.800,00	0,00	-645.800,00	41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	3.874.600,00	3.190.357,42	-684.242,58
832.900,00	0,00	-832.900,00	41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	809.500,00	670.642,44	-138.857,56
0,00	7.226,80	+7.226,80	41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	0,00	1.538.941,63	+1.538.941,63
480.700,00	0,00	-480.700,00	41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	480.700,00	418.475,32	-62.224,68
486.600,00	186.515,00	-300.085,00	41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	1.986.600,00	1.240.358,48	-746.241,52
129.300,00	3.094,92	-126.205,08	41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	766.600,00	748.873,08	-17.726,92
873.400,00	40.260,40	-833.139,60	41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	873.400,00	872.490,84	-909,16
912.200,00	15.700,00	-896.500,00	41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	912.200,00	685.392,03	-226.807,97
629.600,00	336.793,80	-292.806,20	41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.420.000,00	2.029.022,75	-390.977,25
0,00	0,00	+0,00	41986	Pflege- und Betreuungsz., div. Kleinproj.; Invest.	0,00	39.666,67	+39.666,67
19.800.000,00	18.960.004,00	-839.996,00	41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	0,00	0,00	+0,00
529.200,00	0,00	-529.200,00	41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	529.200,00	451.559,51	-77.640,49
61.600,00	0,00	-61.600,00	41995	Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	61.600,00	50.280,72	-11.319,28
0,00	30.030.188,53	+30.030.188,53	41999	Pflege- und Betreuungszentren; LGA-Mieten	0,00	0,00	+0,00
30.570.000,00	**35.903.840,87**	**+5.333.840,87**	**42**	**Freie Wohlfahrt**	**74.276.000,00**	**76.425.411,90**	**+2.149.411,90**
8.700.000,00	**18.753.486,35**	**+10.053.486,35**	**424**	**Heimhilfe**	**29.200.000,00**	**27.535.374,40**	**-1.664.625,60**
8.700.000,00	18.753.486,35	+10.053.486,35	42410	24-Stunden-Betreuung	29.200.000,00	27.535.374,40	-1.664.625,60
0,00	**0,00**	**+0,00**	**425**	**Entwicklungshilfe im Ausland**	**50.000,00**	**7.600,00**	**-42.400,00**
0,00	0,00	+0,00	42510	Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	7.600,00	-42.400,00
19.430.000,00	**14.103.385,51**	**-5.326.614,49**	**426**	**Flüchtlingshilfe**	**29.000.000,00**	**29.553.525,65**	**+553.525,65**
19.430.000,00	14.098.518,61	-5.331.481,39	42600	Flüchtlingshilfe	29.000.000,00	29.513.685,65	+513.685,65
0,00	4.866,90	+4.866,90	42649	Flüchtlingshilfe, Covid-19	0,00	39.840,00	+39.840,00
2.440.000,00	**3.046.969,01**	**+606.969,01**	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**16.026.000,00**	**19.328.911,85**	**+3.302.911,85**
2.300.000,00	2.961.713,08	+661.713,08	42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	12.000.000,00	10.292.979,50	-1.707.020,50
0,00	712,93	+712,93	42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	3.500.000,00	2.599.660,31	-900.339,69
130.000,00	44.400,00	-85.600,00	42903	Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS	130.000,00	44.400,00	-85.600,00
10.000,00	40.143,00	+30.143,00	42905	Betreuungszentren, Studien	396.000,00	157.488,10	-238.511,90
0,00	0,00	0,00	42949	Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	0,00	6.234.383,94	6.234.383,94
99.175.200,00	**94.505.442,65**	**-4.669.757,35**	**43**	**Jugendwohlfahrt**	**159.562.200,00**	**160.325.895,02**	**763.695,02**
22.596.300,00	**20.400.910,13**	**-2.195.389,87**	**431**	**Kinderheime**	**22.212.100,00**	**22.059.358,71**	**-152.741,29**
7.818.400,00	8.237.241,47	+418.841,47	43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	7.505.600,00	7.628.300,27	+122.700,27
5.179.900,00	4.066.738,13	-1.113.161,87	43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	4.903.700,00	4.514.843,82	-388.856,18

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
9.598.000,00	8.096.930,53	-1.501.069,47	43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	9.802.800,00	9.916.214,62	+113.414,62
16.467.800,00	**13.369.083,97**	**-3.098.716,03**	**435**	**Erziehungsheime**	**16.852.000,00**	**15.281.891,00**	**-1.570.109,00**
6.322.100,00	4.750.359,16	-1.571.740,84	43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	6.938.400,00	6.113.735,02	-824.664,98
5.972.900,00	4.471.992,58	-1.500.907,42	43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	5.821.200,00	4.886.744,59	-934.455,41
4.172.800,00	4.146.732,23	-26.067,77	43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.092.400,00	4.281.411,39	+189.011,39
60.111.100,00	**60.735.448,55**	**+624.348,55**	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**120.498.100,00**	**122.984.645,31**	**+2.486.545,31**
319.000,00	133.280,08	-185.719,92	43900	Jugendhilfsfonds	319.000,00	133.280,08	-185.719,92
416.500,00	344.957,62	-71.542,38	43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.499.500,00	2.329.709,99	-169.790,01
0,00	9,38	+9,38	43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	31.600,00	12.294,30	-19.305,70
2.600,00	660,40	-1.939,60	43941	Soziale Dienste	4.955.000,00	5.215.398,44	+260.398,44
0,00	0,00	+0,00	43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.073.000,00	849.448,56	-223.551,44
0,00	0,00	+0,00	43949	Jugendwohlfahrt, Covid-19	0,00	1.066.035,25	+1.066.035,25
1.079.500,00	1.044.451,77	-35.048,23	43953	Fremde Pflege	8.630.000,00	8.310.216,39	-319.783,61
4.965.800,00	5.469.507,68	+503.707,68	43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	48.425.100,00	53.068.101,24	+4.643.001,24
755.700,00	699.834,24	-55.865,76	43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	37.099.900,00	30.574.823,30	-6.525.076,70
750.000,00	996.734,12	+246.734,12	43956	Unterstützung der Erziehung	17.040.000,00	21.128.012,76	+4.088.012,76
51.822.000,00	52.046.013,26	+224.013,26	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	88.200,00	-37.800,00
0,00	0,00	+0,00	43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	37.800,00	-16.200,00
0,00	0,00	+0,00	43985	Jugendverbände	245.000,00	171.325,00	-73.675,00
0,00	**8.106,57**	**+8.106,57**	**44**	**Behebung von Notständen**	**22.300,00**	**5.907.559,40**	**+5.885.259,40**
0,00	**8.106,57**	**+8.106,57**	**441**	**Maßnahmen**	**22.300,00**	**5.907.559,40**	**+5.885.259,40**
0,00	8.106,57	+8.106,57	44101	Katastrophenschäden, Behebung	2.300,00	5.902.559,40	+5.900.259,40
0,00	0,00	+0,00	44110	Katastrophenhilfe im Ausland	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
7.688.600,00	**3.538.618,03**	**-4.149.981,97**	**45**	**Sozialpolitische Maßnahmen**	**47.388.600,00**	**37.696.807,21**	**-9.691.792,79**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**451**	**Altersvorsorge**	**7.100.000,00**	**7.429.280,00**	**+329.280,00**
0,00	0,00	0,00	45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	7.100.000,00	7.429.280,00	329.280,00
7.688.600,00	**3.538.618,03**	**-4.149.981,97**	**459**	**Sonstige Maßnahmen**	**40.288.600,00**	**30.267.527,21**	**-10.021.072,79**
2.000,00	420,00	-1.580,00	45910	Seniorengesetz	402.000,00	2.281.177,10	+1.879.177,10
0,00	0,00	+0,00	45912	AuslandsösterreicherInnen, Betreuung	143.000,00	93.854,40	-49.145,60
1.905.000,00	88.391,98	-1.816.608,02	45920	Arbeitnehmerförderung	18.000.000,00	13.645.659,62	-4.354.340,38
13.700,00	13.675,00	-25,00	45930	NÖ Landesstipendien	70.000,00	2.500,00	-67.500,00
0,00	0,00	0,00	45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	67.620,00	-28.980,00
0,00	0,00	+0,00	45949	Arbeitsmarkt, Covid-19	10.850.000,00	6.650.652,25	-4.199.347,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
4.114.000,00	666.333,86	-3.447.666,14	45950	ZWIST - EU	4.114.000,00	2.128.289,38	-1.985.710,62
0,00	0,00	+0,00	45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	571.157,55	-928.842,45
0,00	0,00	+0,00	45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	101.305,44	-48.694,56
1.653.900,00	1.406.497,19	-247.402,81	45990	Jugendförderung	4.963.000,00	3.362.011,47	-1.600.988,53
0,00	1.363.300,00	+1.363.300,00	45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.363.300,00	+1.363.300,00
0,00	**3.361.224,91**	**+3.361.224,91**	**46**	**Familienpolitische Maßnahmen**	**25.903.400,00**	**25.317.502,85**	**-585.897,15**
0,00	**3.361.224,91**	**+3.361.224,91**	**469**	**Sonstige Maßnahmen**	**25.903.400,00**	**25.317.502,85**	**-585.897,15**
0,00	8.752,35	+8.752,35	46904	Kinderbetreuung	18.900.000,00	17.499.353,94	-1.400.646,06
0,00	0,00	+0,00	46905	Familiengesetz (Familienförderung)	1.660.800,00	1.599.493,26	-61.306,74
0,00	1.500,00	+1.500,00	46910	Familien und Generationen	656.300,00	345.875,98	-310.424,02
0,00	2.713.622,56	+2.713.622,56	46948	Familienhärteausgleich, Covid-19	0,00	2.443.184,89	+2.443.184,89
0,00	0,00	+0,00	46949	Kinderbetreuung, Covid-19	4.500.000,00	2.613.004,78	-1.886.995,22
0,00	0,00	+0,00	46990	Frauen	186.300,00	179.240,00	-7.060,00
0,00	637.350,00	+637.350,00	46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	637.350,00	+637.350,00
56.850.000,00	**89.306.453,29**	**+32.456.453,29**	**48**	**Wohnbauförderung**	**380.710.000,00**	**351.079.309,21**	**-29.630.690,79**
56.850.000,00	**89.306.453,29**	**+32.456.453,29**	**482**	**Wohnbauförderung**	**380.710.000,00**	**350.690.759,21**	**-30.019.240,79**
250.000,00	186.076,39	-63.923,61	48210	Wohnbauförderung, Bund	0,00	209,00	+209,00
56.600.000,00	89.120.376,90	+32.520.376,90	48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	193.710.000,00	166.607.227,85	-27.102.772,15
0,00	0,00	+0,00	48214	Wohnbeihilfen	44.000.000,00	30.538.413,00	-13.461.587,00
0,00	0,00	+0,00	48215	Wohnbauzuschüsse	47.000.000,00	72.248.431,93	+25.248.431,93
0,00	0,00	+0,00	48218	Wohnhaussanierung	96.000.000,00	81.296.477,43	-14.703.522,57
0,00	**0,00**	**+0,00**	**489**	**Sonstige Maßnahmen**	**0,00**	**388.550,00**	**+388.550,00**
0,00	0,00	+0,00	48949	Wohnbauförderung, Covid-19	0,00	388.550,00	+388.550,00
89.005.700,00	**268.798.278,28**	**+179.792.578,28**	**5**	**Gesundheit**	**971.987.900,00**	**1.150.096.344,59**	**+178.108.444,59**
496.100,00	**5.513.140,71**	**+5.017.040,71**	**51**	**Gesundheitsdienst**	**6.963.900,00**	**9.786.097,56**	**+2.822.197,56**
2.000,00	**3.164,10**	**+1.164,10**	**511**	**Familienberatung**	**499.000,00**	**258.950,21**	**-240.049,79**
2.000,00	3.164,10	+1.164,10	51102	Mutterberatung	499.000,00	258.950,21	-240.049,79
230.100,00	**5.154.663,47**	**+4.924.563,47**	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**	**6.141.200,00**	**9.245.999,24**	**+3.104.799,24**
130.100,00	103.774,90	-26.325,10	51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.417.300,00	1.584.242,66	-833.057,34
0,00	0,00	+0,00	51203	Drogenberatung	170.000,00	166.622,15	-3.377,85
0,00	1.680.698,22	+1.680.698,22	51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.680.698,22	+1.680.698,22
0,00	200.398,72	+200.398,72	51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	200.398,72	+200.398,72
0,00	2.482.727,31	+2.482.727,31	51245	Pandemievorsorge	2.415.400,00	2.482.724,31	+67.324,31
0,00	580.066,44	+580.066,44	51249	Gesundheitswesen, Covid-19	1.000.000,00	3.010.331,99	+2.010.331,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
100.000,00	106.997,88	+6.997,88	51250	Nahrungsmittelkontrolle	138.500,00	120.981,19	-17.518,81
264.000,00	**355.313,14**	**+91.313,14**	**514**	**Röntgenzug**	**309.000,00**	**260.452,89**	**-48.547,11**
71.000,00	163.022,96	+92.022,96	51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	309.000,00	260.452,89	-48.547,11
193.000,00	192.290,18	-709,82	51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**14.700,00**	**20.695,22**	**+5.995,22**
0,00	0,00	+0,00	51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	14.700,00	20.695,22	+5.995,22
940.600,00	**13.303.392,32**	**+12.362.792,32**	**52**	**Umweltschutz**	**43.791.300,00**	**39.662.827,97**	**-4.128.472,03**
101.500,00	**4.579.677,93**	**+4.478.177,93**	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**	**8.998.700,00**	**8.981.148,74**	**-17.551,26**
0,00	292,71	+292,71	52000	Naturschutz	600.000,00	503.283,93	-96.716,07
0,00	0,00	+0,00	52001	EU,EFRE-Naturschutz	18.000,00	14.640,77	-3.359,23
80.000,00	172.727,03	+92.727,03	52002	EU-Projekte Naturschutz	80.000,00	172.727,03	+92.727,03
20.000,00	39.489,77	19.489,77	52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	20.000,00	12.580,05	-7.419,95
0,00	4.366.678,42	4.366.678,42	52027	NÖ Landschaftsfonds	4.050.000,00	4.050.200,66	200,66
0,00	0,00	+0,00	52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	1.942.200,00	1.942.200,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	52043	Nationalparks und verpflichtende Maßnahmen	2.287.000,00	2.285.516,30	-1.483,70
1.500,00	490,00	-1.010,00	52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	0,00	-1.500,00
150.000,00	**205.234,24**	**+55.234,24**	**527**	**Müllbeseitigung**	**1.900.000,00**	**1.310.450,50**	**-589.549,50**
150.000,00	205.234,24	+55.234,24	52700	Abfallwirtschaft	1.900.000,00	1.310.450,50	-589.549,50
0,00	**7.902.009,90**	**+7.902.009,90**	**528**	**Tierkörperbeseitigung**	**7.632.700,00**	**8.469.665,63**	**+836.965,63**
0,00	7.902.009,90	+7.902.009,90	52802	Tierseuchenvorsorge	7.632.700,00	8.469.665,63	+836.965,63
689.100,00	**616.470,25**	**-72.629,75**	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**25.259.900,00**	**20.901.563,10**	**-4.358.336,90**
450.000,00	237.013,58	-212.986,42	52920	Deponienachsorge	3.000.000,00	1.899.880,61	-1.100.119,39
10.000,00	1.309,25	-8.690,75	52922	Umweltprojekte	5.500.000,00	5.438.337,96	-61.662,04
0,00	29.060,08	+29.060,08	52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.400.000,00	7.734.475,52	-665.524,48
0,00	0,00	+0,00	52931	Umweltschutz, Aktionen	306.000,00	177.391,16	-128.608,84
15.000,00	52.925,00	+37.925,00	52932	Luftgüteüberwachungsnetz	540.000,00	424.230,40	-115.769,60
0,00	0,00	+0,00	52933	Anti-Atom-Aktivitäten	30.000,00	22.961,51	-7.038,49
2.000,00	42.144,44	+40.144,44	52935	Klima- und Energieprojekte	5.600.000,00	3.950.978,86	-1.649.021,14
150.000,00	188.731,00	38.731,00	52937	Ökomanagement-Verwaltung	621.800,00	390.154,34	-231.645,66
4.000,00	395,00	-3.605,00	52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	1.000.100,00	742.190,34	-257.909,66
1.100,00	2.276,35	+1.176,35	52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	150.000,00	42.560,50	-107.439,50
0,00	0,00	+0,00	52942	EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2	55.000,00	34.728,62	-20.271,38
57.000,00	59.415,55	+2.415,55	52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	57.000,00	43.673,28	-13.326,72
0,00	3.200,00	+3.200,00	52991	Umweltagenden	0,00	0,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	**19.641.600,00**	**+19.641.600,00**	**53**	**Rettungs- und Warndienste**	**19.739.700,00**	**49.750.479,70**	**+30.010.779,70**
0,00	**19.641.600,00**	**+19.641.600,00**	**530**	**Rettungsdienste**	**19.439.700,00**	**49.692.384,90**	**+30.252.684,90**
0,00	0,00	+0,00	53000	Rettungshubschrauber	2.680.000,00	3.919.576,80	+1.239.576,80
0,00	12.370.800,00	+12.370.800,00	53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	12.370.800,00	+12.370.800,00
0,00	0,00	+0,00	53005	Ärztlicher Notfall	2.870.000,00	2.870.000,00	+0,00
0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00	53006	Notarztrettungsdienst	10.858.200,00	18.173.345,30	+7.315.145,30
0,00	0,00	+0,00	53007	Besondere Rettungsdienste	131.500,00	131.500,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	53009	Rettungsgesetz	2.900.000,00	12.227.162,80	+9.327.162,80
0,00	**0,00**	**+0,00**	**539**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**300.000,00**	**58.094,80**	**-241.905,20**
0,00	0,00	+0,00	53949	Sanitätsrecht, Covid-19	300.000,00	58.094,80	-241.905,20
0,00	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**	**55**	**Eigene Krankenanstalten**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
0,00	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**	**559**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
0,00	1.480.052,53	+1.480.052,53	55971	NÖGUS, Beitrag	0,00	0,00	+0,00
87.569.000,00	**228.860.092,72**	**+141.291.092,72**	**56**	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**	**835.512.700,00**	**986.745.994,20**	**+151.233.294,20**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**560**	**Betriebsabgangsdeckung**	**136.500.000,00**	**223.188.263,59**	**+86.688.263,59**
0,00	0,00	+0,00	56000	Landesgesundheitsagentur	107.000.000,00	223.188.263,59	+116.188.263,59
0,00	0,00	+0,00	56049	Landesgesundheitsagentur, Covid-19	29.500.000,00	0,00	-29.500.000,00
87.569.000,00	**228.860.092,72**	**+141.291.092,72**	**569**	**Sonstige Maßnahmen**	**699.012.700,00**	**763.557.730,61**	**+64.545.030,61**
111.000,00	0,00	-111.000,00	56901	Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	697.000,00	624.595,25	-72.404,75
1.438.700,00	575.714,77	-862.985,23	56902	Landesklinikum Amstetten; Investitionen	5.799.800,00	5.091.003,74	-708.796,26
1.343.200,00	572.759,87	-770.440,13	56905	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	5.668.900,00	5.331.335,93	-337.564,07
756.700,00	332.924,11	-423.775,89	56906	Landesklinikum Hochegg; Investitionen	2.547.400,00	2.101.590,03	-445.809,97
1.899.500,00	2.910.773,13	+1.011.273,13	56908	Landesklinikum Hainburg; Investitionen	3.368.800,00	3.203.711,07	-165.088,93
341.000,00	81.531,78	-259.468,22	56909	Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	1.560.000,00	2.437.298,80	+877.298,80
68.200,00	43.198,19	-25.001,81	56911	Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	180.000,00	154.542,07	-25.457,93
903.800,00	543.147,20	-360.652,80	56912	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	2.158.800,00	1.863.454,83	-295.345,17
1.162.800,00	1.076.429,06	-86.370,94	56913	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	610.800,00	523.845,04	-86.954,96
3.436.200,00	2.799.146,24	-637.053,76	56915	Landesklinikum Mauer; Investitionen	3.847.200,00	3.407.498,81	-439.701,19
1.496.600,00	1.058.649,03	-437.950,97	56916	Landesklinikum Melk; Investitionen	2.625.100,00	2.202.803,77	-422.296,23
6.860.100,00	6.158.697,71	-701.402,29	56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	15.533.600,00	14.158.772,79	-1.374.827,21
9.077.600,00	6.089.426,61	-2.988.173,39	56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	15.012.700,00	16.506.983,41	+1.494.283,41
7.066.700,00	10.116.087,02	+3.049.387,02	56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	7.149.200,00	9.070.629,85	+1.921.429,85
1.757.700,00	1.449.978,27	-307.721,73	56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	1.858.200,00	1.814.085,32	-44.114,68
15.018.800,00	11.688.880,79	-3.329.919,21	56921	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	25.583.800,00	26.938.478,90	1.354.678,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1.494.600,00	837.605,83	-656.994,17	56923	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	3.951.600,00	3.320.242,60	-631.357,40
1.408.000,00	1.407.667,03	-332,97	56925	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	32.600,00	19.866,39	-12.733,61
11.740.000,00	11.775.766,95	+35.766,95	56926	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	4.000.000,00	2.409.361,94	-1.590.638,06
0,00	0,00	+0,00	56948	Krankenanstaltenfinanzierung, Covid-19	76.985.000,00	71.063.100,00	-5.921.900,00
0,00	0,00	+0,00	56949	Landeskliniken, Covid-19	0,00	53.969.769,63	+53.969.769,63
0,00	0,00	+0,00	56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.350.000,00	8.069.688,73	-1.280.311,27
40.000,00	0,00	-40.000,00	56954	Ambulatorien; Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
0,00	0,00	+0,00	56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation; Beitrag	454.100,00	966.741,00	+512.641,00
0,00	39.112.100,00	+39.112.100,00	56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	0,00	18.316.681,95	+18.316.681,95
0,00	0,00	+0,00	56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	378.621,10	-6.378,90
0,00	0,00	+0,00	56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	184.134.100,00	184.134.099,96	-0,04
0,00	0,00	+0,00	56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	325.479.000,00	325.478.927,70	-72,30
20.147.800,00	20.147.727,66	-72,34	56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	0,00	0,00	+0,00
0,00	110.081.881,47	+110.081.881,47	56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**59**	**Gesundheit, Sonstiges**	**65.980.300,00**	**64.150.945,16**	**-1.829.354,84**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**590**	**Krankenanstaltenfonds**	**65.980.300,00**	**64.150.945,16**	**-1.829.354,84**
0,00	0,00	+0,00	59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	37.000.000,00	36.894.061,00	-105.939,00
0,00	0,00	+0,00	59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	26.832.300,00	25.108.909,00	-1.723.391,00
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
27.046.700,00	**26.905.424,51**	**-141.275,49**	**6**	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**	**603.910.800,00**	**617.049.346,06**	**+13.138.546,06**
23.164.000,00	**23.109.119,27**	**-54.880,73**	**61**	**Straßenbau**	**367.900.000,00**	**371.981.875,38**	**+4.081.875,38**
306.000,00	**379.079,67**	**+73.079,67**	**610**	**Bundesstraßen**	**500.000,00**	**251.801,48**	**-248.198,52**
306.000,00	379.079,67	+73.079,67	61030	Bundesstraßen-ASFINAG	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	61032	Bundesstraßen-ASFINAG, Betrieb	260.000,00	201.801,48	-58.198,52
0,00	0,00	+0,00	61034	Bundesstraßen-ASFINAG; Projektierung, Bauleitung usw.	240.000,00	50.000,00	-190.000,00
13.372.900,00	**13.199.431,37**	**-173.468,63**	**611**	**Landesstraßen**	**202.300.800,00**	**206.583.299,18**	**+4.282.499,18**
2.812.100,00	2.642.107,07	-169.992,93	61100	Landesstraßen, Betrieb	2.500.000,00	3.155.125,26	+655.125,26
300.200,00	307.910,68	+7.710,68	61110	Landesstraßen, Gebäude	9.900.000,00	8.101.550,82	-1.798.449,18
0,00	0,00	+0,00	61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	280.000,00	196.991,97	-83.008,03
860.000,00	752.555,76	-107.444,24	61120	Landesstraßen, Dienstkraftwagen	0,00	0,00	+0,00
6.900.100,00	7.872.069,54	+971.969,54	61130	Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb	57.481.200,00	62.907.516,75	+5.426.316,75
200,00	0,00	-200,00	61132	Landesstraßen, Lärmschutzfenster	80.000,00	72.910,94	-7.089,06
0,00	0,00	+0,00	61149	Straßenbetrieb, Covid-19	0,00	1.631.024,07	+1.631.024,07
2.500.300,00	187.372,56	-2.312.927,44	61160	Landesstraßen, Instandsetzung	7.850.000,00	3.258.324,65	-4.591.675,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	29.301,57	+29.301,57	61170	Landesstraßen; Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.970.000,00	12.026.487,50	+1.056.487,50
0,00	17.960,78	+17.960,78	61180	Landesstraßen, Projektierung	4.000.000,00	4.680.926,42	+680.926,42
0,00	1.390.153,41	+1.390.153,41	61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	109.239.600,00	110.552.440,80	+1.312.840,80
100,00	**0,00**	**-100,00**	**612**	**Gemeindestraßen**	**1.130.000,00**	**1.684.797,00**	**+554.797,00**
100,00	0,00	-100,00	61200	Gemeindewege und -brücken	1.130.000,00	1.684.797,00	+554.797,00
20.000,00	**32.648,00**	**+12.648,00**	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**	**7.248.800,00**	**5.993.033,84**	**-1.255.766,16**
20.000,00	32.648,00	+12.648,00	61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	110.000,00	58.556,02	-51.443,98
0,00	0,00	+0,00	61601	Errichtung Radwege, Infrastruktur	3.000.000,00	529.873,64	-2.470.126,36
0,00	0,00	+0,00	61610	Interessentenwege und -brücken	138.800,00	147.002,01	+8.202,01
0,00	0,00	+0,00	61615	Regionalförderung; Straßen und Wege	0,00	1.257.602,17	+1.257.602,17
0,00	0,00	+0,00	61649	Rad- und Gemeindeweginfrastruktur, Covid-19	4.000.000,00	4.000.000,00	+0,00
9.465.000,00	**9.497.960,23**	**+32.960,23**	**619**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**156.720.400,00**	**157.468.943,88**	**+748.543,88**
9.450.000,00	9.258.383,27	-191.616,73	61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	150.720.400,00	151.338.965,22	+618.565,22
0,00	222.023,45	+222.023,45	61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	6.129.978,66	+129.978,66
15.000,00	17.553,51	+2.553,51	61905	Landesstraßen, Bergstraße auf die Hohe Wand	0,00	0,00	+0,00
3.278.700,00	**3.029.005,79**	**-249.694,21**	**63**	**Schutzwasserbau**	**22.340.700,00**	**29.479.672,16**	**+7.138.972,16**
486.000,00	**41.358,00**	**-444.642,00**	**631**	**Konkurrenzgewässer**	**19.410.600,00**	**26.115.519,53**	**+6.704.919,53**
450.000,00	0,00	-450.000,00	63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	970.600,00	979.076,22	+8.476,22
36.000,00	41.358,00	+5.358,00	63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	63105	Wasserverbände	440.000,00	438.409,48	-1.590,52
0,00	0,00	+0,00	63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	18.000.000,00	24.698.033,83	+6.698.033,83
2.585.000,00	**2.643.387,02**	**+58.387,02**	**635**	**Bauhöfe**	**2.420.100,00**	**2.797.792,51**	**+377.692,51**
2.585.000,00	2.643.387,02	+58.387,02	63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	2.797.792,51	+377.692,51
207.700,00	**344.260,77**	**+136.560,77**	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**510.000,00**	**566.360,12**	**+56.360,12**
0,00	0,00	+0,00	63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	14.500,00	0,00	-14.500,00
54.700,00	70.511,73	+15.811,73	63910	Hydrologische Untersuchungen	195.900,00	148.112,63	-47.787,37
153.000,00	273.749,04	+120.749,04	63930	Hydrologische Beobachtungen	299.600,00	418.247,49	+118.647,49
12.000,00	**5.051,88**	**-6.948,12**	**64**	**Straßenverkehr**	**512.000,00**	**257.923,55**	**-254.076,45**
12.000,00	**5.051,88**	**-6.948,12**	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**512.000,00**	**257.923,55**	**-254.076,45**
0,00	0,00	+0,00	64900	Straßenverkehrssicherheit	500.000,00	255.452,51	-244.547,49
12.000,00	5.051,88	-6.948,12	64902	Tiertransportgesetz - Straße	12.000,00	2.471,04	-9.528,96
0,00	**0,00**	**+0,00**	**65**	**Schienenverkehr**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**650**	**Eisenbahnen**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
0,00	0,00	+0,00	65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	394.564,23	-3.338.035,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**680**	**Post- und Telekommunikationsdienste**	**2.000.000,00**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
0,00	0,00	+0,00	68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	124.288,00	-1.875.712,00
592.000,00	**762.247,57**	**+170.247,57**	**69**	**Verkehr, Sonstiges**	**207.423.000,00**	**214.809.272,74**	**+7.386.272,74**
592.000,00	**762.247,57**	**+170.247,57**	**690**	**Verkehr, Sonstiges**	**207.423.000,00**	**214.809.272,74**	**+7.386.272,74**
320.000,00	383.404,13	+63.404,13	69001	Verkehrsverbund	165.996.000,00	172.571.122,62	+6.575.122,62
0,00	0,00	+0,00	69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	22.000.000,00	21.710.700,00	-289.300,00
0,00	0,00	+0,00	69004	EU,EFRE-Technische Infrastruktur-Planungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
0,00	156.843,44	+156.843,44	69005	Nahverkehr	13.950.000,00	15.000.554,20	+1.050.554,20
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	41.582,63	-458.417,37
0,00	0,00	+0,00	69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.159.501,63	+9.501,63
272.000,00	222.000,00	-50.000,00	69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	777.000,00	777.000,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	69011	Aktive Mobilität	1.000.000,00	1.548.811,66	+548.811,66
6.826.600,00	**9.364.892,93**	**+2.538.292,93**	**7**	**Wirtschaftsförderung**	**188.734.700,00**	**207.884.664,34**	**+19.149.964,34**
114.100,00	**302.398,41**	**+188.298,41**	**71**	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**	**7.287.200,00**	**6.001.945,88**	**-1.285.254,12**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**	**2.578.000,00**	**2.546.928,84**	**-31.071,16**
0,00	0,00	+0,00	71010	Forststraßenbau	78.000,00	54.599,48	-23.400,52
0,00	0,00	+0,00	71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	2.500.000,00	2.492.329,36	-7.670,64
0,00	**0,00**	**+0,00**	**711**	**Landwirtschaftlicher Wasserbau**	**100.000,00**	**69.961,02**	**-30.038,98**
0,00	0,00	+0,00	71100	Landeskultureller Wasserbau	100.000,00	69.961,02	-30.038,98
114.100,00	**302.398,41**	**+188.298,41**	**712**	**Strukturverbesserung**	**609.200,00**	**585.056,02**	**-24.143,98**
0,00	60.606,64	+60.606,64	71200	Forstwirtschaft	110.000,00	96.165,62	-13.834,38
24.000,00	105.860,21	+81.860,21	71201	Aufforstung	14.500,00	39.735,12	+25.235,12
5.000,00	0,00	-5.000,00	71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
800,00	0,00	-800,00	71210	Forstliche Geräte, Einsatz	800,00	430,34	-369,66
52.900,00	82.023,67	+29.123,67	71220	Bodenschutz	329.900,00	274.991,52	-54.908,48
6.400,00	18.150,00	+11.750,00	71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	74.000,00	51.800,00	-22.200,00
0,00	0,00	+0,00	71222	Pflanzenschutz	50.000,00	121.933,42	+71.933,42
25.000,00	35.757,89	+10.757,89	71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**714**	**Landwirtschaftliches Siedlungswesen**	**4.000.000,00**	**2.800.000,00**	**-1.200.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte		Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung		Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
6.372.500,00	**7.247.294,53**	**874.794,53**	**74**	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**	**104.989.900,00**	**107.284.186,66**	**2.294.286,66**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**740**	**Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen**	**17.906.700,00**	**22.539.977,03**	**+4.633.277,03**
0,00	0,00	+0,00	74000	Landes-Landwirtschaftskammer	17.000.000,00	21.750.000,00	+4.750.000,00
0,00	0,00	+0,00	74001	Landarbeiterkammer	800.000,00	700.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	+0,00	74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	39.700,00	39.586,64	-113,36
0,00	0,00	+0,00	74003	Landarbeiterkammer, Parteien	11.000,00	11.190,39	+190,39
0,00	0,00	+0,00	74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	56.000,00	39.200,00	-16.800,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**741**	**Bildung und Beratung**	**39.000,00**	**40.722,54**	**1.722,54**
0,00	0,00	+0,00	74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	39.000,00	40.722,54	+1.722,54
0,00	**0,00**	**+0,00**	**743**	**Absatz und Verwertung**	**2.377.300,00**	**2.332.744,00**	**-44.556,00**
0,00	0,00	+0,00	74300	Weinabsatz	2.377.300,00	2.332.744,00	-44.556,00
50.000,00	**13.503,37**	**-36.496,63**	**747**	**Jagd und Fischerei**	**169.300,00**	**102.869,52**	**-66.430,48**
50.000,00	13.503,37	-36.496,63	74700	Jagd und Fischerei	165.800,00	100.000,00	-65.800,00
0,00	0,00	+0,00	74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	3.500,00	2.869,52	-630,48
800.000,00	**508.949,92**	**-291.050,08**	**748**	**Notstandsmaßnahmen**	**1.870.000,00**	**88.010,75**	**-1.781.989,25**
800.000,00	508.949,92	-291.050,08	74820	Elementarschäden und Notstände	1.000.000,00	58.000,00	-942.000,00
0,00	0,00	+0,00	74849	Landwirtschaftsförderung, Covid-19	870.000,00	30.010,75	-839.989,25
5.522.500,00	**6.724.841,24**	**1.202.341,24**	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**82.627.600,00**	**82.179.862,82**	**-447.737,18**
0,00	0,00	+0,00	74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	54.500.000,00	52.116.484,60	-2.383.515,40
0,00	10.805,10	+10.805,10	74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	5.000.000,00	3.743.596,36	-1.256.403,64
12.500,00	10.888,00	-1.612,00	74915	Veterinärangelegenheiten	165.600,00	113.687,75	-51.912,25
0,00	0,00	0,00	74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	70.000,00	46.943,61	-23.056,39
5.200.000,00	4.451.038,43	-748.961,57	74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	5.200.000,00	4.053.917,47	-1.146.082,53
0,00	2.028.900,00	+2.028.900,00	74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.028.900,00	2.028.900,00	+0,00
310.000,00	223.209,71	-86.790,29	74930	Dorfhelferinnen	1.563.100,00	1.408.647,92	-154.452,08
0,00	0,00	+0,00	74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	1.938.944,95	-161.055,05
0,00	0,00	+0,00	74940	Hagelversicherung	12.000.000,00	16.728.740,16	+4.728.740,16
100.000,00	**1.389.309,56**	**+1.289.309,56**	**75**	**Förderung der Energiewirtschaft**	**1.400.000,00**	**1.388.811,18**	**-11.188,82**
100.000,00	**1.389.309,56**	**+1.289.309,56**	**759**	**Sonstige Energieträger**	**1.400.000,00**	**1.388.811,18**	**-11.188,82**
100.000,00	1.389.309,56	+1.289.309,56	75960	NÖ Ökofonds	1.400.000,00	1.388.811,18	-11.188,82
240.000,00	**217.012,87**	**-22.987,13**	**77**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**11.065.000,00**	**7.462.143,47**	**-3.602.856,53**
240.000,00	**217.012,87**	**-22.987,13**	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**	**11.065.000,00**	**7.462.143,47**	**-3.602.856,53**
240.000,00	217.012,87	-22.987,13	77110	Donauländen	380.000,00	591.895,17	+211.895,17

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	10.000,00	2.068,43	-7.931,57
0,00	0,00	+0,00	77118	Strategieentwicklung und Tourismuswerbung	423.000,00	184.677,87	-238.322,13
0,00	0,00	+0,00	77119	NÖ-Werbung	3.000.000,00	2.100.000,00	-900.000,00
0,00	0,00	+0,00	77146	Tourismusgesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	95.000,00	33.502,00	-61.498,00
0,00	0,00	+0,00	77147	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	7.157.000,00	4.550.000,00	-2.607.000,00
0,00	**208.877,56**	**+208.877,56**	**78**	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**	**63.992.600,00**	**85.747.577,15**	**+21.754.977,15**
0,00	**200.264,33**	**+200.264,33**	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**	**18.891.600,00**	**18.387.105,60**	**-504.494,40**
0,00	42.290,96	+42.290,96	78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	3.434.700,00	1.679.308,71	-1.755.391,29
0,00	0,00	+0,00	78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Beitrag	9.432.800,00	11.683.570,35	+2.250.770,35
0,00	0,00	+0,00	78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00
0,00	95.460,21	+95.460,21	78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	800.100,00	1.367.959,60	+567.859,60
0,00	0,00	+0,00	78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	8.000,00	5.066,94	-2.933,06
0,00	62.513,16	+62.513,16	78281	EU-Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	+0,00
0,00	0,00	+0,00	78291	Forschung	216.000,00	151.200,00	-64.800,00
0,00	**8.613,23**	**+8.613,23**	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**	**45.101.000,00**	**67.360.471,55**	**+22.259.471,55**
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	26.781.858,32	+26.781.858,32
0,00	8.613,23	+8.613,23	78949	Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19	45.000.000,00	40.508.613,23	-4.491.386,77
12.934.100,00	**19.537.568,23**	**+6.603.468,23**	**8**	**Dienstleistungen**	**56.758.200,00**	**65.133.521,28**	**+8.375.321,28**
12.131.100,00	**18.471.271,46**	**+6.340.171,46**	**84**	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**	**55.955.200,00**	**64.085.742,74**	**+8.130.542,74**
10.210.000,00	**10.800.435,68**	**+590.435,68**	**840**	**Grundbesitz**	**33.661.200,00**	**39.349.190,23**	**+5.687.990,23**
10.000,00	52.272,12	+42.272,12	84000	Grundbesitz	552.500,00	393.955,62	-158.544,38
700.000,00	2.303.972,90	+1.603.972,90	84002	Grundbesitz; Investitionen	116.000,00	74.660,66	-41.339,34
9.500.000,00	8.444.190,66	-1.055.809,34	84011	Landeshauptstadt, Investitionen	32.992.700,00	38.880.573,95	+5.887.873,95
1.721.100,00	**728.625,53**	**-992.474,47**	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**	**21.832.000,00**	**20.454.838,25**	**-1.377.161,75**
100.000,00	197.533,72	+97.533,72	84600	Hausbesitz	732.000,00	1.798.762,60	+1.066.762,60
1.621.100,00	531.091,81	-1.090.008,19	84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	21.100.000,00	18.656.075,65	-2.443.924,35
200.000,00	**6.942.210,25**	**+6.742.210,25**	**849**	**Sonstige Liegenschaften**	**462.000,00**	**4.281.714,26**	**+3.819.714,26**
200.000,00	414.510,25	+214.510,25	84900	Wiener Neustädter Kanal	462.000,00	792.092,67	+330.092,67
0,00	6.527.700,00	+6.527.700,00	84901	Sonnenkraftwerk NÖ	0,00	3.489.621,59	+3.489.621,59
803.000,00	**1.066.296,77**	**+263.296,77**	**86**	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**	**803.000,00**	**1.047.778,54**	**+244.778,54**
803.000,00	**1.066.296,77**	**+263.296,77**	**867**	**Forstgärten, Baumschulen**	**803.000,00**	**1.047.778,54**	**+244.778,54**
803.000,00	1.066.296,77	+263.296,77	86700	Landes-Forstgärten	803.000,00	1.047.778,54	+244.778,54

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
4.551.650.600,00	**5.445.108.734,98**	**+893.458.134,98**	**9**	**Finanzwirtschaft**	**849.169.700,00**	**1.174.816.309,03**	**+325.646.609,03**
112.212.300,00	**422.995.925,19**	**+310.783.625,19**	**91**	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**	**2.020.000,00**	**6.151.084,44**	**+4.131.084,44**
157.300,00	**935.433,07**	**+778.133,07**	**910**	**Geldverkehr**	**1.600.000,00**	**1.111.942,08**	**-488.057,92**
1.300,00	6.265,33	+4.965,33	91000	Geldverkehrsspesen	800.000,00	757.229,53	-42.770,47
156.000,00	929.167,74	+773.167,74	91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	800.000,00	354.712,55	-445.287,45
72.055.000,00	**422.045.109,20**	**+349.990.109,20**	**911**	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**	**0,00**	**3.196.000,00**	**+3.196.000,00**
55.000,00	46.881,98	-8.118,02	91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	+0,00
0,00	419.322.227,22	+419.322.227,22	91111	Darlehen (nicht aufgeteilt), Verwertung	0,00	520.000,00	+520.000,00
72.000.000,00	2.676.000,00	-69.324.000,00	91112	Generationenfonds	0,00	2.676.000,00	+2.676.000,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**	**0,00**	**1.423.043,41**	**+1.423.043,41**
0,00	0,00	+0,00	91250	Haushaltsrücklage	0,00	1.423.043,41	+1.423.043,41
40.000.000,00	**15.382,92**	**-39.984.617,08**	**914**	**Beteiligungen**	**420.000,00**	**420.098,95**	**+98,95**
40.000.000,00	15.382,92	-39.984.617,08	91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	420.000,00	420.098,95	+98,95
3.228.337.800,00	**3.278.070.047,48**	**+49.732.247,48**	**92**	**Öffentliche Abgaben**	**27.604.500,00**	**24.806.104,11**	**-2.798.395,89**
41.540.300,00	**18.707.125,73**	**-22.833.174,27**	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**	**25.083.300,00**	**9.853.716,91**	**-15.229.583,09**
17.500.000,00	5.690.052,75	-11.809.947,25	92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	2.378.298,28	-9.871.701,72
0,00	1.008.015,52	+1.008.015,52	92112	Wettterminalabgabe	0,00	0,00	+0,00
7.157.000,00	4.516.683,94	-2.640.316,06	92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	0,00	+0,00
12.383.300,00	2.640.508,08	-9.742.791,92	92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.383.300,00	2.640.508,08	-9.742.791,92
4.050.000,00	4.366.678,42	+316.678,42	92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	0,00	4.366.678,42	+4.366.678,42
450.000,00	485.187,02	+35.187,02	92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	450.000,00	468.232,13	+18.232,13
234.114.200,00	**262.268.648,75**	**+28.154.448,75**	**922**	**Ausschließliche Landesabgaben**	**2.521.200,00**	**14.952.387,20**	**+12.431.187,20**
2.415.400,00	2.482.727,31	+67.327,31	92215	Seuchenvorsorgeabgabe (20%)	0,00	2.482.727,31	+2.482.727,31
9.661.600,00	9.930.909,90	+269.309,90	92216	Seuchenvorsorgeabgabe (80%)	0,00	9.930.909,90	+9.930.909,90
635.700,00	653.349,33	+17.649,33	92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	635.700,00	653.349,33	+17.649,33
13.300.000,00	13.641.382,84	+341.382,84	92222	Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	+0,00
6.100.000,00	5.499.128,82	-600.871,18	92230	Verwaltungsabgaben	1.000,00	820,39	-179,61
365.000,00	378.007,92	+13.007,92	92236	Fischerkartenabgabe	0,00	0,00	+0,00
1.132.000,00	1.083.091,97	-48.908,03	92237	Jagdkartenabgabe	0,00	0,00	+0,00
545.000,00	567.011,88	+22.011,88	92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	545.000,00	567.011,88	+22.011,88
44.500,00	45.128,83	+628,83	92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	44.500,00	45.128,83	+628,83
26.985.000,00	26.619.687,48	-365.312,52	92241	Rundfunkabgabe (70%)	0,00	0,00	+0,00
906.500,00	890.707,70	-15.792,30	92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	906.500,00	890.707,70	-15.792,30
11.565.000,00	11.408.437,49	-156.562,51	92245	Rundfunkabgabe (30%)	0,00	0,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
388.500,00	381.731,86	-6.768,14	92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	388.500,00	381.731,86	-6.768,14
160.000.000,00	188.599.145,85	+28.599.145,85	92248	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	0,00	+0,00
70.000,00	88.199,57	+18.199,57	92250	Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)	0,00	0,00	+0,00
2.952.683.300,00	**2.997.094.273,00**	**+44.410.973,00**	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2.951.858.700,00	2.996.789.027,00	+44.930.327,00	92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	+0,00
824.600,00	305.246,00	-519.354,00	92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	0,00	0,00	+0,00
471.055.100,00	**804.443.027,34**	**+333.387.927,34**	**94**	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**	**270.015.300,00**	**316.783.224,41**	**+46.767.924,41**
222.000.000,00	**271.997.341,77**	**+49.997.341,77**	**940**	**Bedarfszuweisungen**	**221.400.000,00**	**240.740.013,41**	**+19.340.013,41**
220.000.000,00	267.756.878,77	+47.756.878,77	94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	220.000.000,00	240.417.689,31	+20.417.689,31
2.000.000,00	4.240.463,00	+2.240.463,00	94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen	1.400.000,00	322.324,10	-1.077.675,90
35.321.000,00	**35.330.501,63**	**+9.501,63**	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1.150.000,00	1.159.501,63	+9.501,63	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
32.250.000,00	**30.110.210,40**	**-2.139.789,60**	**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
27.248.600,00	25.108.909,00	-2.139.691,00	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
8.948.800,00	**17.287.706,15**	**+8.338.906,15**	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**	**100,00**	**2.473.667,06**	**+2.473.567,06**
271.300,00	191.414,98	-79.885,02	94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land	0,00	0,00	+0,00
100,00	4.035.250,33	+4.035.150,33	94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	100,00	2.473.667,06	+2.473.567,06
8.000.000,00	8.327.843,49	+327.843,49	94430	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr	0,00	0,00	+0,00
1.400,00	4.057.146,77	+4.055.746,77	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
172.535.200,00	**448.833.250,29**	**+276.298.050,29**	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**	**39.615.000,00**	**40.863.730,75**	**+1.248.730,75**
500.000,00	705.000,00	+205.000,00	94520	Straßenverkehrssicherheit	0,00	0,00	+0,00
1.300.000,00	1.388.809,56	+88.809,56	94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	0,00	1.388.809,56	+1.388.809,56
26.177.200,00	26.177.250,00	+50,00	94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	0,00	0,00	+0,00
0,00	284.209.299,61	+284.209.299,61	94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	10.636,86	+10.636,86
5.768.000,00	0,00	-5.768.000,00	94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	0,00	0,00	+0,00
79.230.000,00	80.138.567,68	+908.567,68	94580	Pflegefonds	39.615.000,00	39.464.284,33	-150.715,67
59.560.000,00	56.214.323,44	-3.345.676,56	94590	Pflegeregress	0,00	0,00	+0,00
100,00	**884.017,10**	**+883.917,10**	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**	**9.000.200,00**	**32.705.813,19**	**+23.705.613,19**
0,00	34.616,83	+34.616,83	94720	Landes-Finanzsonderaktionen	3.500.000,00	2.686.298,72	-813.701,28
100,00	2.977,10	+2.877,10	94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	0,00	+0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung			Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
0,00	0,00	+0,00	94728	Bewegungsräume	0,00	1.369.557,97	+1.369.557,97
0,00	811.272,42	+811.272,42	94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	1.311.272,42	+811.272,42
0,00	0,00	+0,00	94748	Landes-Finanzsonderaktionen, Covid-19	5.000.000,00	3.333,33	-4.996.666,67
0,00	0,00	+0,00	94749	Zuschuss für Gemeinden, Covid-19	0,00	27.300.000,00	+27.300.000,00
0,00	35.150,75	+35.150,75	94751	Regional-Sonderaktion	200,00	35.350,75	+35.150,75
735.837.800,00	**935.486.494,07**	**+199.648.694,07**	**95**	**Nicht aufteilbare Schulden**	**499.529.900,00**	**827.075.896,07**	**+327.545.996,07**
714.847.800,00	**400.461.463,11**	**-314.386.336,89**	**950**	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**	**209.230.000,00**	**293.542.942,23**	**+84.312.942,23**
714.847.800,00	400.461.463,11	-314.386.336,89	95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	103.830.000,00	188.412.461,12	+84.582.461,12
0,00	0,00	+0,00	95001	Forderungskäufe	105.400.000,00	105.130.481,11	-269.518,89
20.990.000,00	**535.025.030,96**	**+514.035.030,96**	**951**	**Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst**	**290.299.900,00**	**533.532.953,84**	**+243.233.053,84**
20.990.000,00	535.025.030,96	+514.035.030,96	95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	290.299.900,00	533.532.953,84	+243.233.053,84
4.207.600,00	**4.113.240,90**	**-94.359,10**	**96**	**Haftungen (soweit nicht aufteilbar)**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
4.207.600,00	**4.113.240,90**	**-94.359,10**	**961**	**Provisionen und Rückerstattungen**	**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1.279.700,00	1.252.212,40	-27.487,60	96103	Haftungsprovision, LIG I und II	0,00	0,00	+0,00
2.187.500,00	2.140.206,00	-47.294,00	96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	0,00	0,00	+0,00
705.400,00	720.822,50	+15.422,50	96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	0,00	0,00	+0,00
35.000,00	0,00	-35.000,00	96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	0,00	+0,00
0,00	**0,00**	**+0,00**	**97**	**Verstärkungsmittel**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
0,00	**0,00**	**+0,00**	**970**	**Verstärkungsmittel**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
0,00	0,00	+0,00	97000	Verstärkungsmittel	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
0,00	0,00	+0,00	97049	Verstärkungsmittel, Covid-19	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/00000	**Landtag, Bezüge**	**590.000,00**	**564.781,86**	**-25.218,14**
2/000005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	590.000,00	564.781,86	-25.218,14
1/00000	**Landtag, Bezüge**	**10.577.000,00**	**10.001.964,27**	**-575.035,73**
1/000008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	7.270.000,00	7.188.544,46	-81.455,54
1/000008/7601	Sonstige Ruhebezüge	2.350.000,00	1.910.002,20	-439.997,80
1/000008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	900.000,00	845.616,25	-54.383,75
1/000008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/000008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	56.000,00	57.801,36	+1.801,36
00000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.987.000,00**	**-9.437.182,41**	**+549.817,59**
2/00001	**Landtagsklubs**	**0,00**	**236.990,56**	**+236.990,56**
2/000015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	236.990,56	+236.990,56
1/00001	**Landtagsklubs**	**5.546.700,00**	**5.543.980,76**	**-2.719,24**
1/000014/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.546.700,00	5.543.980,76	-2.719,24
00001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.546.700,00**	**-5.306.990,20**	**+239.709,80**
1/00002	**Parteienförderung**	**18.653.100,00**	**18.643.919,27**	**-9.180,73**
1/000024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	18.653.100,00	18.643.919,27	-9.180,73
00002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.653.100,00**	**-18.643.919,27**	**+9.180,73**
1/00004	**Landtag, Repräsentation**	**51.500,00**	**51.554,64**	**+54,64**
1/000049/7231	Verfügungsmittel	35.000,00	32.421,19	-2.578,81
1/000049/7232	Repräsentationsaufwand	16.500,00	19.133,45	+2.633,45
00004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-51.500,00**	**-51.554,64**	**-54,64**
1/00006	**Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung**	**80.000,00**	**58.852,20**	**-21.147,80**
1/000069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	58.852,20	-21.147,80
00006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-80.000,00**	**-58.852,20**	**+21.147,80**
1/00100	**Landtagsdirektion**	**1.191.300,00**	**609.495,66**	**-581.804,34**
1/001000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	85.000,00	14.936,51	-70.063,49
1/001000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	8.785,89	+8.785,89
1/001000/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.601,13	+2.601,13
1/001001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	45,51	-954,49
1/001001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	998,50	-2.001,50
1/001001/4570	Druckwerke	100.000,00	23.626,25	-76.373,75
1/001001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	107,40	-1.892,60
1/001001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001001/6300	Postdienste	0,00	2,75	+2,75
1/001001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	14.400,00	-35.600,00
1/001001/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	31.861,83	-3.138,17
1/001001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	4.578,30	-3.421,70
1/001001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	225.000,00	100.027,31	-124.972,69
1/001003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00	0,00	-11.300,00
1/001003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	2.346,00	+2.346,00
1/001008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	650.000,00	390.589,52	-259.410,48
1/001009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.000,00	14.588,76	+3.588,76
00100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.191.300,00**	**-609.495,66**	**+581.804,34**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/00101	**Besucherzentrum**	**1.800.000,00**	**261.217,92**	**-1.538.782,08**
1/001011/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800.000,00	106.688,63	-1.693.311,37
1/001019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	119.862,49	+119.862,49
1/001019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	34.666,80	+34.666,80
00101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.800.000,00**	**-261.217,92**	**+1.538.782,08**
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**	**2.821.000,00**	**2.296.077,27**	**-524.922,73**
1/002000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.878.100,00	1.502.803,76	-375.296,24
1/002000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	218.700,00	184.141,74	-34.558,26
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	398.900,00	357.434,07	-41.465,93
1/002000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.800,00	5.126,15	-11.673,85
1/002000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	91.800,00	70.081,63	-21.718,37
1/002000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	87.800,00	55.866,98	-31.933,02
1/002000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.600,00	7.487,18	+887,18
1/002000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	35.200,00	33.372,24	-1.827,76
1/002000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	28.230,72	+28.230,72
1/002000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	2.877,79	+2.877,79
1/002000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	52.500,00	22.015,41	-30.484,59
1/002001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	9.198,99	+8.198,99
1/002001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	1.462,82	+1.362,82
1/002001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	321,58	-678,42
1/002001/4570	Druckwerke	2.000,00	1.774,95	-225,05
1/002001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	3,81	-96,19
1/002001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/002001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.107,00	+4.107,00
1/002001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	420,00	-2.580,00
1/002001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	450,00	-6.550,00
1/002001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	5.900,00	2.484,00	-3.416,00
1/002001/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	212,75	-787,25
1/002003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/002009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.000,00	6.203,70	+203,70
00200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.820.000,00**	**-2.296.077,27**	**+523.922,73**
1/00201	**Landesrechnungshof, variable Reisekosten**	**33.400,00**	**3.637,38**	**-29.762,62**
1/002019/7298	Reisegebühren	33.400,00	3.637,38	-29.762,62
00201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-33.400,00**	**-3.637,38**	**+29.762,62**
2/01000	**Landesregierung, Bezüge**	**930.000,00**	**919.409,64**	**-10.590,36**
2/010005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	680.000,00	697.203,92	+17.203,92
2/010005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	250.000,00	222.205,72	-27.794,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/01000	**Landesregierung, Bezüge**	**4.276.000,00**	**4.086.401,43**	**-189.598,57**
1/010008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	2.590.000,00	2.565.826,30	-24.173,70
1/010008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.420.000,00	1.221.205,36	-198.794,64
1/010008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	230.000,00	266.409,72	+36.409,72
1/010008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	36.000,00	32.960,05	-3.039,95
01000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.346.000,00**	**-3.166.991,79**	**+179.008,21**
2/01100	**Landesregierung, Repräsentation**	**0,00**	**3.458,77**	**+3.458,77**
2/011004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	615,65	+615,65
2/011005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.843,12	+2.843,12
1/01100	**Landesregierung, Repräsentation**	**969.900,00**	**732.222,66**	**-237.677,34**
1/011009/7231	Verfügungsmittel	159.900,00	159.900,00	+0,00
1/011009/7232	Repräsentationsaufwand	810.000,00	572.322,66	-237.677,34
01100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-969.900,00**	**-728.763,89**	**+241.136,11**
2/01200	**Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen**	**400,00**	**25,23**	**-374,77**
2/012005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	25,23	-374,77
1/01200	**Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen**	**1.900.000,00**	**2.292.258,86**	**+392.258,86**
1/012009/4130	Handelswaren	1.899.000,00	2.291.058,86	+392.058,86
1/012009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	1.200,00	+200,00
01200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.899.600,00**	**-2.292.233,63**	**-392.633,63**
2/02000	**Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)**	**7.510.000,00**	**6.860.825,67**	**-649.174,33**
2/020004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	650.000,00	870.034,87	+220.034,87
2/020005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	350.000,00	205.007,59	-144.992,41
2/020005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	18.409,53	-21.590,47
2/020005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.600.000,00	4.138.517,03	-461.482,97
2/020005/8299	Sonstige Erträge	40.000,00	48.141,89	+8.141,89
2/020005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	300.000,00	329.167,12	+29.167,12
2/020005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	750.000,00	841.455,36	+91.455,36
2/020005/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	100.000,00	63.475,13	-36.524,87
2/020005/8507/900	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100.000,00	67.057,06	-32.942,94
2/020005/8532	Transfers von Landesfonds	550.000,00	243.298,57	-306.701,43
2/020005/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.449,75	+2.449,75
2/020005/8810	Geldstrafen	30.000,00	33.811,77	+3.811,77
1/02000	**Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)**	**208.033.900,00**	**214.126.837,04**	**+6.092.937,04**
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamten	128.726.200,00	129.196.268,91	+470.068,91
1/020000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	31.470.100,00	37.947.741,27	+6.477.641,27
1/020000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	8.411.000,00	8.020.851,50	-390.148,50
1/020000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	157.400,00	102.744,32	-54.655,68
1/020000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	333.200,00	306.896,07	-26.303,93
1/020000/5655	Mehrleistungszulagen	13.325.000,00	11.677.165,57	-1.647.834,43
1/020000/5690	Sonstige Nebengebühren	910.500,00	794.371,55	-116.128,45
1/020000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.547.300,00	847.015,17	-700.284,83
1/020000/5710	Ständige persönliche Dienste	18.800,00	18.128,00	-672,00
1/020000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	4.515.700,00	4.351.124,52	-164.575,48
1/020000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	7.539.200,00	5.663.793,55	-1.875.406,45
1/020000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.385.100,00	1.612.816,16	+227.716,16
1/020000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.567.000,00	7.632.122,46	+1.065.122,46
1/020000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	2.115.000,00	1.884.037,71	-230.962,29
1/020000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.071.130,75	+2.071.130,75
1/020000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	474.115,74	+474.115,74
1/020000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	69.852,21	+69.852,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/020000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	877,92	+877,92
1/020000/5889	Kommunalsteuer	0,00	40.392,13	+40.392,13
1/020000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	512.400,00	516.055,82	+3.655,82
1/020001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	350.000,00	315.270,62	-34.729,38
1/020009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	338.237,56	+338.237,56
1/020009/7298	Reisegebühren	150.000,00	74.145,69	-75.854,31
1/020009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	63.307,72	+63.307,72
1/020009/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	108.374,12	+108.374,12
02000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.523.900,00**	**-207.266.011,37**	**-6.742.111,37**
2/02001	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**	**1.200.000,00**	**10.826.404,40**	**+9.626.404,40**
2/020014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.417.057,26	+7.417.057,26
2/020015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	30.055,00	+30.055,00
2/020015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.200.000,00	1.745.128,67	+545.128,67
2/020015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.247.201,77	+1.247.201,77
2/020015/8299	Sonstige Erträge	0,00	373.849,58	+373.849,58
2/020015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	13.112,12	+13.112,12
1/02001	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude**	**35.102.000,00**	**43.908.989,61**	**+8.806.989,61**
1/020011/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	585.000,00	1.130.021,08	+545.021,08
1/020011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	60.000,00	16.263,69	-43.736,31
1/020011/4090/900	Ersatzteile	7.000,00	1.957,72	-5.042,28
1/020011/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.992,10	+1.992,10
1/020011/4300	Lebensmittel	0,00	1.763,05	+1.763,05
1/020011/4510/900	Brennstoffe	20.000,00	9.452,11	-10.547,89
1/020011/4520	Treibstoffe	9.000,00	3.246,23	-5.753,77
1/020011/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	6.636,21	+5.136,21
1/020011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	299,52	+299,52
1/020011/4570/900	Druckwerke	0,00	1.614,50	+1.614,50
1/020011/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	38.500,00	40.746,84	+2.246,84
1/020011/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	158.000,00	165.851,73	+7.851,73
1/020011/6000/900	Energiebezüge	2.650.000,00	2.963.487,82	+313.487,82
1/020011/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	56.000,00	93.780,60	+37.780,60
1/020011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	217.209,71	+147.209,71
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	3.198.562,52	+198.562,52
1/020011/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	205.000,00	374.714,18	+169.714,18
1/020011/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	465,61	+465,61
1/020011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	193.000,00	298.557,85	+105.557,85
1/020011/6210/900	Sonstige Transporte	30.000,00	28.761,58	-1.238,42
1/020011/6300/900	Postdienste	200,00	72,00	-128,00
1/020011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	570.000,00	480.210,66	-89.789,34
1/020011/6700/900	Versicherungen	184.000,00	193.863,30	+9.863,30
1/020011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	5.850.000,00	6.255.174,87	+405.174,87
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	600.000,00	601.386,70	+1.386,70
1/020011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	200.000,00	265.328,82	+65.328,82
1/020011/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	51.207,23	+51.207,23
1/020011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	590.000,00	505.341,53	-84.658,47
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.024.800,00	25.514.158,28	+5.489.358,28
1/020011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	20.167,49	+20.167,49
1/020011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.309,36	+13.309,36
1/020011/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	13.124,18	+13.124,18
1/020013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	75.755,51	+75.755,51
1/020013/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	456.000,00	+456.000,00
1/020013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	661.551,62	+661.551,62
1/020013/0500/900	Sonderanlagen	0,00	81.666,28	+81.666,28
1/020013/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	5.290,80	+5.290,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/020013/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	21.614,00	+21.614,00
1/020019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	86.034,27	+86.034,27
1/020019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1,30	+1,30
02001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-33.902.000,00**	**-33.082.585,21**	**+819.414,79**
2/02003	**Amt der Landesregierung, variable Reisekosten**	**400,00**	**421.329,32**	**+420.929,32**
2/020034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	375.660,00	+375.660,00
2/020035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/020035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	45.669,32	+45.369,32
1/02003	**Amt der Landesregierung, variable Reisekosten**	**4.631.900,00**	**3.001.266,42**	**-1.630.633,58**
1/020039/7298/900	Reisegebühren	4.631.900,00	3.001.266,42	-1.630.633,58
02003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.631.500,00**	**-2.579.937,10**	**+2.051.562,90**
2/02004	**Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**	**500.000,00**	**665.541,52**	**+165.541,52**
2/020044/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.200,00	11.618,00	+3.418,00
2/020045/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	291.800,00	312.049,09	+20.249,09
2/020045/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	200.000,00	191.577,06	-8.422,94
2/020045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	150.036,36	+150.036,36
2/020045/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	0,00	261,01	+261,01
1/02004	**Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb**	**4.464.700,00**	**4.646.240,05**	**+181.540,05**
1/020041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	8.420,52	-1.579,48
1/020041/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	99,99	+99,99
1/020041/4090	Ersatzteile	0,00	16,93	+16,93
1/020041/4300	Lebensmittel	102.000,00	7.129,88	-94.870,12
1/020041/4520	Treibstoffe	2.800,00	10,01	-2.789,99
1/020041/4540	Reinigungsmittel	1.000,00	155,00	-845,00
1/020041/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	15,95	+15,95
1/020041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	873,41	-8.126,59
1/020041/4570	Druckwerke	234.000,00	279.769,51	+45.769,51
1/020041/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000,00	65.665,42	+30.665,42
1/020041/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.300,00	7.359,41	+6.059,41
1/020041/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5,70	+5,70
1/020041/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	33.913,02	+28.913,02
1/020041/6210	Sonstige Transporte	0,00	1.192,73	+1.192,73
1/020041/6300	Postdienste	500,00	283.177,98	+282.677,98
1/020041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	70.000,00	85.536,98	+15.536,98
1/020041/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	144.000,00	47.000,79	-96.999,21
1/020041/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	570.000,00	407.604,23	-162.395,77
1/020041/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.100,00	2.918,40	+818,40
1/020041/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.500,00	10.842,00	+4.342,00
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000.000,00	1.803.585,93	-196.414,07
1/020041/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	960.000,00	1.280.384,92	+320.384,92
1/020041/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	27.000,00	15.807,99	-11.192,01
1/020041/7297	Sonstige Aufwendungen	9.500,00	6.218,67	-3.281,33
1/020043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	20.038,80	+20.038,80
1/020043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.843,80	+4.843,80
1/020049/6700	Versicherungen	275.000,00	268.828,96	-6.171,04
1/020049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.781,72	+4.781,72
1/020049/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	41,40	+41,40
02004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.964.700,00**	**-3.980.698,53**	**-15.998,53**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02005	**Landesgesetzblatt**	**20.000,00**	**1.547,45**	**-18.452,55**
1/020051/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/020051/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	8,99	-3.991,01
1/020051/4570	Druckwerke	15.900,00	1.538,46	-14.361,54
02005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000,00**	**-1.547,45**	**+18.452,55**
2/02006	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**	**3.000.000,00**	**3.622.709,12**	**+622.709,12**
2/020065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.000.000,00	3.622.709,12	+622.709,12
1/02006	**Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**	**7.792.000,00**	**6.192.569,27**	**-1.599.430,73**
1/020065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.165.336,27	+3.165.336,27
1/020065/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.205.000,00	397.469,17	-3.807.530,83
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	1.290.000,00	1.288.241,60	-1.758,40
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	965.000,00	964.965,80	-34,20
1/020069/7050/726	Operating Leasing; Neubau St. Pölten West	372.000,00	376.556,43	+4.556,43
1/020069/7280/799	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	960.000,00	0,00	-960.000,00
02006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.792.000,00**	**-2.569.860,15**	**+2.222.139,85**
2/02007	**Betriebsküchen**	**1.250.000,00**	**994.288,43**	**-255.711,57**
2/020075/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	8.302,74	+8.302,74
2/020075/8100	Erträge aus Leistungen	1.250.000,00	972.624,64	-277.375,36
2/020075/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	0,00	2.305,59	+2.305,59
2/020075/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.466,91	+2.466,91
2/020075/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	8.588,55	+8.588,55
1/02007	**Betriebsküchen**	**1.580.000,00**	**1.304.612,80**	**-275.387,20**
1/020071/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	23.387,53	+23.387,53
1/020071/4090	Ersatzteile	0,00	5.216,12	+5.216,12
1/020071/4300	Lebensmittel	1.580.000,00	960.884,71	-619.115,29
1/020071/4540	Reinigungsmittel	0,00	36.252,17	+36.252,17
1/020071/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	168,54	+168,54
1/020071/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	53,96	+53,96
1/020071/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11.939,21	+11.939,21
1/020071/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	56.615,58	+56.615,58
1/020071/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.355,01	+3.355,01
1/020071/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	7.727,06	+7.727,06
1/020071/6210	Sonstige Transporte	0,00	2,99	+2,99
1/020071/6300	Postdienste	0,00	89,93	+89,93
1/020071/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	2.084,46	+2.084,46
1/020071/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	28.706,73	+28.706,73
1/020071/7130	Interessentenbeiträge	0,00	99,00	+99,00
1/020071/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	127,60	+127,60
1/020071/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	81.373,19	+81.373,19
1/020071/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.928,85	+13.928,85
1/020073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	72.179,29	+72.179,29
1/020079/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	420,87	+420,87
02007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-330.000,00**	**-310.324,37**	**+19.675,63**
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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/02020	**Gebietsbauämter, Amtsbetrieb**	**650.000,00**	**1.136.366,68**	**+486.366,68**
2/020204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/020205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	990,68	+890,68
2/020205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,34	-99,66
2/020205/8299	Sonstige Erträge	500,00	0,26	-499,74
2/020205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/020205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	649.200,00	1.126.975,40	+477.775,40
1/02020	**Gebietsbauämter, Amtsbetrieb**	**11.046.700,00**	**11.189.525,33**	**+142.825,33**
1/020200/5000	Geldbezüge der Beamten	8.434.000,00	7.663.445,16	-770.554,84
1/020200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.028.900,00	1.452.201,82	+423.301,82
1/020200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	28.500,00	15.703,44	-12.796,56
1/020200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	352,50	+352,50
1/020200/5655	Mehrleistungszulagen	384.800,00	303.272,61	-81.527,39
1/020200/5690	Sonstige Nebengebühren	17.100,00	16.783,46	-316,54
1/020200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	27.600,00	14.946,20	-12.653,80
1/020200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	270.900,00	218.197,27	-52.702,73
1/020200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	478.900,00	557.736,55	+78.836,55
1/020200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	37.000,00	54.642,14	+17.642,14
1/020200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	219.500,00	302.146,59	+82.646,59
1/020200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	3.300,00	3.349,71	+49,71
1/020200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	121.298,93	+121.298,93
1/020200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	19.335,42	+19.335,42
1/020200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	42.500,00	33.219,66	-9.280,34
1/020201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	10.121,42	+2.621,42
1/020201/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	844,28	-2.655,72
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	400,00	0,00	-400,00
1/020201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.500,00	2.866,46	-6.633,54
1/020201/4570	Druckwerke	13.200,00	11.858,47	-1.341,53
1/020201/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	19,81	+19,81
1/020201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	755,51	-3.744,49
1/020201/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020201/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.700,00	157,54	-6.542,46
1/020201/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/020201/6300	Postdienste	3.500,00	3.012,27	-487,73
1/020201/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	669,96	-30,04
1/020201/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	3.825,02	+1.825,02
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	0,11	-199,89
1/020201/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/020201/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	14,10	-485,90
1/020201/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700,00	0,00	-700,00
1/020201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.200,00	349,94	-2.850,06
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	376.443,70	+376.443,70
1/020209/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	0,00	-500,00
02020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.396.700,00**	**-10.053.158,65**	**+343.541,35**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02021	**Gebietsbauämter, Amtsgebäude**	**161.600,00**	**50.928,22**	**-110.671,78**
1/020211/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.127,71	+1.127,71
1/020211/6000/900	Energiebezüge	5.000,00	4.000,64	-999,36
1/020211/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	435,00	+435,00
1/020211/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.500,00	11.065,29	+5.565,29
1/020211/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.700,00	1.043,56	-5.656,44
1/020211/6700	Versicherungen	4.500,00	1.417,72	-3.082,28
1/020211/7020	Miet- und Pachtaufwand	96.200,00	0,00	-96.200,00
1/020211/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	3.367,65	+3.367,65
1/020211/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.200,00	0,00	-5.200,00
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	38.500,00	28.470,65	-10.029,35
02021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-161.600,00**	**-50.928,22**	**+110.671,78**
1/02023	**Gebietsbauämter, variable Reisekosten**	**750.000,00**	**554.404,54**	**-195.595,46**
1/020239/7298	Reisegebühren	750.000,00	554.404,54	-195.595,46
02023 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-750.000,00**	**-554.404,54**	**+195.595,46**
2/02030	**Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb**	**11.400,00**	**23.389,03**	**+11.989,03**
2/020305/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	10.612,56	+10.512,56
2/020305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	82,79	+82,79
2/020305/8299	Sonstige Erträge	500,00	5.164,03	+4.664,03
2/020305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	7.529,65	+7.429,65
2/020305/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	10.500,00	0,00	-10.500,00
1/02030	**Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb**	**17.312.200,00**	**16.481.979,62**	**-830.220,38**
1/020300/5000	Geldbezüge der Beamten	10.406.500,00	9.728.555,80	-677.944,20
1/020300/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.289.100,00	3.544.689,84	+255.589,84
1/020300/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	263.100,00	298.796,06	+35.696,06
1/020300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	179,13	-20,87
1/020300/5655	Mehrleistungszulagen	484.000,00	355.454,05	-128.545,95
1/020300/5690	Sonstige Nebengebühren	46.800,00	28.560,93	-18.239,07
1/020300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	81.200,00	62.750,44	-18.449,56
1/020300/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	351.900,00	336.802,99	-15.097,01
1/020300/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	623.800,00	403.278,58	-220.521,42
1/020300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	128.100,00	140.599,95	+12.499,95
1/020300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	726.100,00	741.172,16	+15.072,16
1/020300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	56.000,00	63.195,49	+7.195,49
1/020300/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	151.772,47	+151.772,47
1/020300/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	47.062,95	+47.062,95
1/020300/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	4.153,27	+4.153,27
1/020300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	48.800,00	57.895,42	+9.095,42
1/020301/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	5.664,95	-4.335,05
1/020301/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.000,00	15.848,74	-4.151,26
1/020301/4090	Ersatzteile	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020301/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	438,31	+438,31
1/020301/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	301,30	+301,30
1/020301/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	205,20	+205,20
1/020301/4540	Reinigungsmittel	400,00	0,00	-400,00
1/020301/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	35.000,00	38.321,86	+3.321,86
1/020301/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	7.461,58	+7.461,58
1/020301/4570	Druckwerke	25.000,00	15.651,77	-9.348,23
1/020301/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	12,70	+12,70
1/020301/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	3.745,90	-16.254,10
1/020301/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	25.000,00	2.652,40	-22.347,60
1/020301/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	25,00	-975,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/020301/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	15.000,00	6.627,61	-8.372,39
1/020301/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	6.005,30	+1.005,30
1/020301/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6300	Postdienste	105.000,00	7.720,78	-97.279,22
1/020301/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	98.802,93	+98.802,93
1/020301/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.260,00	+1.260,00
1/020301/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	217,99	-282,01
1/020301/6700	Versicherungen	0,00	370,74	+370,74
1/020301/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	79,30	-920,70
1/020301/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	60.000,00	38.725,30	-21.274,70
1/020301/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	4,90	+4,90
1/020301/7150	Andere öffentliche Abgaben	4.000,00	757,46	-3.242,54
1/020301/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	215.000,00	11.506,42	-203.493,58
1/020301/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	27,85	-72,15
1/020301/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/020301/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	25.559,14	+20.559,14
1/020301/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	150.000,00	122.934,83	-27.065,17
1/020303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	50.000,00	39.669,12	-10.330,88
1/020303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	47.988,00	+37.988,00
1/020303/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/020309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.800,00	13.587,70	-17.212,30
1/020309/7298	Reisegebühren	1.600,00	3.385,01	+1.785,01
02030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-17.300.800,00**	**-16.458.590,59**	**+842.209,41**
2/02031	**Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude**	**15.000,00**	**13.020,54**	**-1.979,46**
2/020315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	12.877,14	-2.122,86
2/020315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	143,40	+143,40
1/02031	**Straßenbauabteilungen, Amtsgebäude**	**195.000,00**	**119.833,49**	**-75.166,51**
1/020311/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	2.732,89	-2.267,11
1/020311/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/020311/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.520,02	+2.520,02
1/020311/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	4.261,69	+4.261,69
1/020311/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	10.042,35	+42,35
1/020311/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	2.564,52	-27.435,48
1/020311/6000	Energiebezüge	67.000,00	52.474,30	-14.525,70
1/020311/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	9.955,49	-15.044,51
1/020311/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	84,24	-4.915,76
1/020311/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	31.613,31	+31.613,31
1/020311/7150	Andere öffentliche Abgaben	40.000,00	15,00	-39.985,00
1/020311/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	181,16	+181,16
1/020311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	12.000,00	3.388,52	-8.611,48
1/020313/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	400,00	0,00	-400,00
1/020313/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	500,00	0,00	-500,00
02031 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-180.000,00**	**-106.812,95**	**+73.187,05**
2/02033	**Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten**	**100,00**	**2.675,40**	**+2.575,40**
2/020335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	2.675,40	+2.575,40
1/02033	**Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten**	**280.000,00**	**207.844,63**	**-72.155,37**
1/020339/7298	Reisegebühren	280.000,00	207.844,63	-72.155,37
02033 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-279.900,00**	**-205.169,23**	**+74.730,77**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/02048	**Personalangelegenheiten, Covid-19**	**0,00**	**3.261.157,45**	**+3.261.157,45**
2/020485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	3.261.157,45	+3.261.157,45
1/02048	**Personalangelegenheiten, Covid-19**	**1.800.000,00**	**31.517.409,70**	**+29.717.409,70**
1/020480/5000	Geldbezüge der Beamten	0,00	435.715,33	+435.715,33
1/020480/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	19.695.897,39	+19.695.897,39
1/020480/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	0,00	52.832,12	+52.832,12
1/020480/5655	Mehrleistungszulagen	1.800.000,00	8.105.370,70	+6.305.370,70
1/020480/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	69.863,70	+69.863,70
1/020480/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	140.041,24	+140.041,24
1/020480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	534.738,46	+534.738,46
1/020480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	2.328.797,16	+2.328.797,16
1/020480/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	154.153,60	+154.153,60
02048 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.800.000,00**	**-28.256.252,25**	**-26.456.252,25**
1/02049	**Straßenbauabteilungen, Covid-19**	**0,00**	**1.409,27**	**+1.409,27**
1/020499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.409,27	+1.409,27
02049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.409,27**	**-1.409,27**
1/02050	**Vermessung**	**850.000,00**	**636.827,41**	**-213.172,59**
1/020503/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.788,24	+58.788,24
1/020509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	2.128,29	-7.871,71
1/020509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.800,00	307,88	-1.492,12
1/020509/4570	Druckwerke	200,00	120,00	-80,00
1/020509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020509/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	720,00	-1.280,00
1/020509/7150	Andere öffentliche Abgaben	102.000,00	41.104,62	-60.895,38
1/020509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	688.500,00	489.658,38	-198.841,62
1/020509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	44.000,00	44.000,00	+0,00
02050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-850.000,00**	**-636.827,41**	**+213.172,59**
2/02055	**Geotechnische Sondierungen**	**3.000,00**	**4.709,40**	**+1.709,40**
2/020554/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.709,40	+4.709,40
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**	**13.000,00**	**4.709,40**	**-8.290,60**
1/020559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	13.000,00	4.709,40	-8.290,60
02055 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**
1/02060	**Normenwesen**	**320.000,00**	**296.515,60**	**-23.484,40**
1/020608/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	125.000,00	121.155,70	-3.844,30
1/020609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	195.000,00	175.359,90	-19.640,10
02060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-320.000,00**	**-296.515,60**	**+23.484,40**
2/02100	**Informationsdienst**	**25.000,00**	**10.793,44**	**-14.206,56**
2/021005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	9.728,56	-5.271,44
2/021005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	1.064,88	-8.935,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02100	**Informationsdienst**	**4.387.200,00**	**3.595.484,08**	**-791.715,92**
1/021000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.000,00	11.209,00	-791,00
1/021001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	3.601,40	+1.601,40
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	1.916,31	-13.083,69
1/021001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6210	Sonstige Transporte	500,00	89,00	-411,00
1/021001/6300	Postdienste	50.400,00	46.140,71	-4.259,29
1/021001/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	180.000,00	154.173,14	-25.826,86
1/021001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/021001/6700	Versicherungen	0,00	638,25	+638,25
1/021001/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/021001/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	19.873,55	-10.126,45
1/021001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	38.560,00	-11.440,00
1/021001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.924.000,00	3.318.666,68	-605.333,32
1/021001/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	615,65	+615,65
1/021003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/021005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,39	+0,39
02100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.362.200,00**	**-3.584.690,64**	**+777.509,36**
2/02110	**NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)**	**365.000,00**	**370.853,39**	**+5.853,39**
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	0,00	5.853,39	+5.853,39
1/02110	**NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)**	**777.000,00**	**571.750,76**	**-205.249,24**
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	4.024,00	-5.976,00
1/021109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	13.000,00	285,60	-12.714,40
1/021109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	753.000,00	567.441,16	-185.558,84
02110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-412.000,00**	**-200.897,37**	**+211.102,63**
1/02149	**Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19**	**0,00**	**412.889,29**	**+412.889,29**
1/021499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	412.889,29	+412.889,29
02149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-412.889,29**	**-412.889,29**
2/02195	**EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ**	**0,00**	**31.393,10**	**+31.393,10**
2/021955/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	31.393,10	+31.393,10
1/02195	**EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ**	**96.900,00**	**63.478,32**	**-33.421,68**
1/021959/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	217,20	+217,20
1/021959/7297	Sonstige Aufwendungen	96.900,00	63.261,12	-33.638,88
02195 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.900,00**	**-32.085,22**	**+64.814,78**
1/02200	**Raumordnung**	**2.050.000,00**	**2.274.430,76**	**+224.430,76**
1/022005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	89.511,85	+89.511,85
1/022005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	3.251,02	+3.251,02
1/022005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	290.000,00	68.420,46	-221.579,54
1/022007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
1/022009/4300	Lebensmittel	0,00	222,51	+222,51
1/022009/4540	Reinigungsmittel	0,00	23,16	+23,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/022009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.539,96	-1.460,04
1/022009/4570	Druckwerke	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/022009/6300	Postdienste	2.000,00	1.857,49	-142,51
1/022009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	61.785,68	+61.785,68
1/022009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	371.000,00	2.016.818,63	+1.645.818,63
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	100.000,00	0,00	-100.000,00
02200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.050.000,00**	**-2.274.430,76**	**-224.430,76**
2/02201	**Baurechtsaktion**	**2.800.000,00**	**5.806.018,82**	**+3.006.018,82**
2/022015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.001.753,76	+1.001.753,76
2/022015/8240	Miet- und Pachtertrag	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
2/022015/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	29,66	+29,66
2/022015/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,40	+0,40
2/022018/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	1.750.000,00	4.804.235,00	+3.054.235,00
1/02201	**Baurechtsaktion**	**2.600.000,00**	**293.781,16**	**-2.306.218,84**
1/022013/0002	Unbebaute Grundstücke	2.548.400,00	140.240,49	-2.408.159,51
1/022019/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.600,00	141.334,00	+90.734,00
1/022019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	8.611,30	+7.611,30
1/022019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.595,37	+3.595,37
02201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**200.000,00**	**5.512.237,66**	**+5.312.237,66**
1/02205	**NAFES**	**900.000,00**	**595.357,68**	**-304.642,32**
1/022055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	75.000,00	11.533,21	-63.466,79
1/022055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	90.000,00	159.253,22	+69.253,22
1/022055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	130.000,00	43.013,95	-86.986,05
1/022057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	372.382,97	-207.617,03
1/022059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	9.174,33	-15.825,67
02205 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-900.000,00**	**-595.357,68**	**+304.642,32**
1/02208	**Grundlagenforschung, Statistik**	**45.000,00**	**31.288,52**	**-13.711,48**
1/022089/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	39,07	+39,07
1/022089/4570	Druckwerke	1.000,00	63,68	-936,32
1/022089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.000,00	31.185,77	-12.814,23
02208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-45.000,00**	**-31.288,52**	**+13.711,48**
1/02209	**Raumordnungsmaßnahmen**	**4.200.000,00**	**3.833.331,75**	**-366.668,25**
1/022093/0002	Unbebaute Grundstücke	18.200,00	0,00	-18.200,00
1/022097/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.173.000,00	3.833.200,00	-339.800,00
1/022099/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.800,00	131,75	-8.668,25
02209 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.200.000,00**	**-3.833.331,75**	**+366.668,25**
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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02213	**Biosphärenpark Wienerwald**	**2.324.000,00**	**2.312.611,56**	**-11.388,44**
1/022134/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	400.000,00	+0,00
1/022137/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	456.500,00	1.458.743,69	+1.002.243,69
1/022139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.467.500,00	453.867,87	-1.013.632,13
02213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.324.000,00**	**-2.312.611,56**	**+11.388,44**
1/02214	**Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1/022149/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**
2/02216	**Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde**	**100.000,00**	**47.902,62**	**-52.097,38**
2/022165/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.800,00	2.629,64	-3.170,36
2/022165/8830	Transfers vom Ausland	9.200,00	0,00	-9.200,00
2/022165/8890	Transfers von der Europäischen Union	85.000,00	45.272,98	-39.727,02
1/02216	**Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde**	**100.000,00**	**65.752,41**	**-34.247,59**
1/022169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	65.752,41	-34.247,59
02216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-17.849,79**	**-17.849,79**
2/02241	**Regionalförderung**	**0,00**	**1.589.878,92**	**+1.589.878,92**
2/022415/8200/152	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	82.772,60	+82.772,60
2/022415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	68.927,42	+68.927,42
2/022418/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden	0,00	585.489,41	+585.489,41
2/022418/2447/152	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	852.689,49	+852.689,49
1/02241	**Regionalförderung**	**32.000.000,00**	**363.364,17**	**-31.636.635,83**
1/022417/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00
1/022419/7299/153	Forderungsabschreibungen	0,00	363.364,17	+363.364,17
02241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-32.000.000,00**	**1.226.514,75**	**+33.226.514,75**
1/02249	**Regionalförderung, Covid-19**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**+5.000.000,00**
1/022495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.500.000,00	+1.500.000,00
1/022497/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	8.500.000,00	+8.500.000,00
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**	**-10.000.000,00**	**-5.000.000,00**
1/02290	**Planungsgemeinschaft Ost**	**70.000,00**	**38.541,38**	**-31.458,62**
1/022909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	38.541,38	-31.458,62
02290 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.000,00**	**-38.541,38**	**+31.458,62**
1/02301	**Staatsbürgerschaftsevidenz**	**251.500,00**	**250.206,00**	**-1.294,00**
1/023018/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.500,00	50.611,00	+111,00
1/023018/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	201.000,00	199.595,00	-1.405,00
02301 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-251.500,00**	**-250.206,00**	**+1.294,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02304	**Landes-Wählerevidenz**	**139.000,00**	**152.995,50**	**+13.995,50**
1/023049/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	139.000,00	152.995,50	+13.995,50
02304 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-139.000,00**	**-152.995,50**	**-13.995,50**
2/02412	**EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen**	**2.200.000,00**	**1.177.824,60**	**-1.022.175,40**
2/024125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
2/024125/8830	Transfers vom Ausland	0,00	1.177.824,60	+1.177.824,60
1/02412	**EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen**	**2.200.000,00**	**2.742.267,55**	**+542.267,55**
1/024123/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	2.199.800,00	2.742.267,55	+542.467,55
1/024127/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	-100,00
1/024129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100,00	0,00	-100,00
02412 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.564.442,95**	**-1.564.442,95**
2/02900	**Buchdruckerei**	**87.800,00**	**298.173,21**	**+210.373,21**
2/029004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	49.800,00	260.312,30	+210.512,30
2/029005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	38.000,00	24.660,91	-13.339,09
2/029008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	13.200,00	+13.200,00
1/02900	**Buchdruckerei**	**790.000,00**	**566.570,18**	**-223.429,82**
1/029001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.000,00	13.421,65	-7.578,35
1/029001/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	157.000,00	151.324,20	-5.675,80
1/029001/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/029001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000,00	17.795,91	-4.204,09
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	62.000,00	35.634,42	-26.365,58
1/029001/7020	Miet- und Pachtaufwand	290.000,00	294.159,02	+4.159,02
1/029001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.900,00	1.108,80	-791,20
1/029001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.400,00	1.343,78	-1.056,22
1/029001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	3.120,00	-11.880,00
1/029003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	216.000,00	48.662,40	-167.337,60
02900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-702.200,00**	**-268.396,97**	**+433.803,03**
2/02930	**Werkstätten, übrige**	**0,00**	**4.000,01**	**+4.000,01**
2/029305/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	4.000,01	+4.000,01
1/02930	**Werkstätten, übrige**	**149.100,00**	**258.916,59**	**+109.816,59**
1/029301/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.100,00	37.463,63	+1.363,63
1/029301/4090/900	Ersatzteile	6.900,00	11.159,83	+4.259,83
1/029301/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	59.000,00	83.646,05	+24.646,05
1/029301/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	45.642,94	+15.642,94
1/029301/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.800,00	5.709,87	-10.090,13
1/029301/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.300,00	4.058,84	+2.758,84
1/029303/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	8.383,93	+8.383,93
1/029303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	60.732,18	+60.732,18
1/029303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.119,32	+2.119,32
02930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-149.100,00**	**-254.916,58**	**-105.816,58**
2/02931	**Begutachtungsplaketten**	**4.400,00**	**1.509,10**	**-2.890,90**
2/029315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.400,00	1.485,80	-914,20
2/029315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	23,30	-1.976,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/02931	**Begutachtungsplaketten**	**4.400,00**	**2.336,72**	**-2.063,28**
1/029311/4130	Handelswaren	2.400,00	1.900,00	-500,00
1/029311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	436,72	-1.563,28
02931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-827,62**	**-827,62**
2/02940	**Materialamt**	**12.000,00**	**183.314,21**	**+171.314,21**
2/029404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	91.530,96	+91.530,96
2/029405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.000,00	17.626,92	+7.626,92
2/029405/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	268,11	+268,11
2/029405/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	4.369,32	+2.369,32
2/029405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	68.718,90	+68.718,90
2/029408/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	800,00	+800,00
1/02940	**Materialamt**	**779.000,00**	**755.739,98**	**-23.260,02**
1/029401/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.500,00	35.467,42	+3.967,42
1/029401/4130	Handelswaren	287.000,00	0,00	-287.000,00
1/029401/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	336.000,00	228.082,33	-107.917,67
1/029401/4570	Druckwerke	0,00	9.052,34	+9.052,34
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	122.000,00	461.920,28	+339.920,28
1/029401/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	3.560,42	+1.060,42
1/029401/6210	Sonstige Transporte	0,00	41,19	+41,19
1/029403/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.616,00	+17.616,00
02940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-767.000,00**	**-572.425,77**	**+194.574,23**
2/02949	**Gebäudeverwaltung, Covid-19**	**0,00**	**203.906,88**	**+203.906,88**
2/029494/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.210,00	+6.210,00
2/029495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	197.696,88	+197.696,88
1/02949	**Gebäudeverwaltung, Covid-19**	**7.000.000,00**	**6.025.879,59**	**-974.120,41**
1/029491/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	70.033,49	+70.033,49
1/029491/4090	Ersatzteile	0,00	690,00	+690,00
1/029491/4300	Lebensmittel	0,00	121.767,93	+121.767,93
1/029491/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000.000,00	1.088.133,97	-3.911.866,03
1/029491/6000	Energiebezüge	0,00	13.903,42	+13.903,42
1/029491/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	8.117,23	+8.117,23
1/029491/6700	Versicherungen	0,00	55.117,51	+55.117,51
1/029491/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000.000,00	4.466.037,90	+2.466.037,90
1/029491/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	101.516,58	+101.516,58
1/029499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	100.561,56	+100.561,56
02949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.000.000,00**	**-5.821.972,71**	**+1.178.027,29**
2/03000	**Bezirkshauptmannschaften, Personal**	**1.065.000,00**	**1.188.931,56**	**+123.931,56**
2/030004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	570.000,00	726.454,14	+156.454,14
2/030005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	80.000,00	18.250,64	-61.749,36
2/030005/8299	Sonstige Erträge	15.000,00	13.065,26	-1.934,74
2/030005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	90.000,00	124.533,75	+34.533,75
2/030005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	7.082,39	-2.917,61
2/030005/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	300.000,00	299.545,38	-454,62
1/03000	**Bezirkshauptmannschaften, Personal**	**126.110.300,00**	**128.550.047,50**	**+2.439.747,50**
1/030000/5000	Geldbezüge der Beamten	76.293.600,00	73.279.397,89	-3.014.202,11
1/030000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	25.922.700,00	30.551.577,26	+4.628.877,26
1/030000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	3.338.200,00	3.120.238,62	-217.961,38
1/030000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	10.000,00	9.859,31	-140,69
1/030000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	258.800,00	256.619,38	-2.180,62
1/030000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	298.500,00	245.933,93	-52.566,07

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/030000/5655	Mehrleistungszulagen	2.974.700,00	2.446.053,46	-528.646,54
1/030000/5690	Sonstige Nebengebühren	228.200,00	180.675,82	-47.524,18
1/030000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	610.100,00	465.163,58	-144.936,42
1/030000/5710	Ständige persönliche Dienste	225.100,00	195.154,60	-29.945,40
1/030000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	2.663.700,00	2.682.176,77	+18.476,77
1/030000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	4.570.500,00	3.736.613,11	-833.886,89
1/030000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	956.300,00	1.171.115,58	+214.815,58
1/030000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	5.568.400,00	6.534.823,94	+966.423,94
1/030000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	749.000,00	668.733,42	-80.266,58
1/030000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.189.526,27	+1.189.526,27
1/030000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	369.922,96	+369.922,96
1/030000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	27.753,08	+27.753,08
1/030000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	455.700,00	405.300,53	-50.399,47
1/030009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	49.387,39	+49.387,39
1/030009/7298	Reisegebühren	986.800,00	954.269,44	-32.530,56
1/030009/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	9.751,16	+9.751,16
03000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-125.045.300,00**	**-127.361.115,94**	**-2.315.815,94**
2/03001	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**136.000,00**	**820.219,46**	**+684.219,46**
2/030014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	45.986,20	+45.986,20
2/030015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	7.551,93	+7.551,93
2/030015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	136.000,00	375.118,03	+239.118,03
2/030015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	376.402,03	+376.402,03
2/030015/8299	Sonstige Erträge	0,00	171,27	+171,27
2/030015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	14.990,00	+14.990,00
1/03001	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**	**10.580.300,00**	**8.253.674,47**	**-2.326.625,53**
1/030011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.000,00	68.962,28	+26.962,28
1/030011/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	24.574,71	+4.574,71
1/030011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	103.000,00	92.972,45	-10.027,55
1/030011/6000/900	Energiebezüge	1.000.000,00	1.041.201,98	+41.201,98
1/030011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	32.500,00	44.741,80	+12.241,80
1/030011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	35.000,00	365.629,38	+330.629,38
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.900.000,00	1.976.247,14	-2.923.752,86
1/030011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	26.500,00	15.335,86	-11.164,14
1/030011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	42.582,60	+42.582,60
1/030011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.716,80	+2.716,80
1/030011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	94.000,00	218.990,94	+124.990,94
1/030011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	37.971,64	+19.971,64
1/030011/6700	Versicherungen	93.000,00	71.576,95	-21.423,05
1/030011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	454.000,00	431.985,64	-22.014,36
1/030011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	500.000,00	382.552,08	-117.447,92
1/030011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	150.000,00	101.987,91	-48.012,09
1/030011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.300,00	0,00	-8.300,00
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.104.000,00	3.076.211,62	-27.788,38
1/030011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	103.890,00	+103.890,00
1/030013/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	7.197,92	+7.197,92
1/030013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.631,52	+1.631,52
1/030013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	2.376,00	+2.376,00
1/030013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120.819,01	+120.819,01
1/030013/0500	Sonderanlagen	0,00	21.518,24	+21.518,24
03001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.444.300,00**	**-7.433.455,01**	**+3.010.844,99**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/03003	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**	**6.000.000,00**	**6.100.942,80**	**+100.942,80**
2/030035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	1.096,60	+1.096,60
2/030035/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	620.105,78	-379.894,22
2/030035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	200.000,00	2.990.304,40	+2.790.304,40
2/030035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	306.079,08	+306.079,08
2/030035/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	23.649,42	+23.649,42
2/030035/8810	Geldstrafen	4.800.000,00	2.159.707,52	-2.640.292,48
1/03003	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**	**8.918.700,00**	**8.534.602,96**	**-384.097,04**
1/030031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.500,00	44.729,50	-41.770,50
1/030031/4130	Handelswaren	4.500,00	3.269,11	-1.230,89
1/030031/4300	Lebensmittel	0,00	144,61	+144,61
1/030031/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	21.500,00	21.688,83	+188,83
1/030031/4570/900	Druckwerke	6.372.000,00	6.375.811,82	+3.811,82
1/030031/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	28.215,29	+3.215,29
1/030031/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	3.419,35	+1.919,35
1/030031/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.700,00	2.100,10	-2.599,90
1/030031/6210/900	Sonstige Transporte	8.500,00	484,99	-8.015,01
1/030031/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	947.000,00	354.953,77	-592.046,23
1/030031/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	586.182,70	+586.182,70
1/030031/6700	Versicherungen	0,00	21,00	+21,00
1/030031/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	1.845,26	+1.845,26
1/030031/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	456.000,00	432.111,68	-23.888,32
1/030031/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	282,96	+282,96
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	245.500,00	233.605,71	-11.894,29
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	746.000,00	297.544,95	-448.455,05
1/030031/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	22.160,00	+22.160,00
1/030031/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.424,40	+2.424,40
1/030033/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.329,72	+26.329,72
1/030039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	96.371,21	+96.371,21
03003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.918.700,00**	**-2.433.660,16**	**+485.039,84**
2/03004	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen**	**1.000.000,00**	**1.246.706,03**	**+246.706,03**
2/030045/8240/750	Miet- und Pachtertrag; LIG	1.000.000,00	1.167.589,06	+167.589,06
2/030045/8280/750	Rückersätze von Aufwendungen; LIG	0,00	49.516,97	+49.516,97
2/030045/8299/799	Sonstige Erträge; Kleinprojekte	0,00	29.600,00	+29.600,00
1/03004	**Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen**	**11.908.000,00**	**16.854.916,12**	**+4.946.916,12**
1/030043/0001/791	Bebaute Grundstücke; BH Baden	0,00	1.169.640,70	+1.169.640,70
1/030043/0100/791	Gebäude und Bauten; BH Baden	0,00	4.796.819,29	+4.796.819,29
1/030049/7020/750	Miet- und Pachtaufwand; LIG	8.155.000,00	7.102.772,54	-1.052.227,46
1/030049/7020/799	Miet- und Pachtaufwand; Kleinprojekte	0,00	301.005,34	+301.005,34
1/030049/7050/733	Operating Leasing; Neubau BH Wr. Neustadt	650.000,00	651.148,12	+1.148,12
1/030049/7050/734	Operating Leasing; Neubau BH Bruck/Leitha	417.000,00	428.066,86	+11.066,86
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	343.000,00	363.110,94	+20.110,94
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	324.000,00	337.425,62	+13.425,62
1/030049/7050/791	Operating Leasing; BH Baden	477.000,00	484.348,68	+7.348,68
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	1.050.000,00	741.670,52	-308.329,48
1/030049/7150/791	Andere öffentliche Abgaben; BH Baden	0,00	17,80	+17,80
1/030049/7280/750	Sonstige Leistungen (Sonstige); LIG	492.000,00	468.445,46	-23.554,54
1/030049/7280/791	Sonstige Leistungen (Sonstige); BH Baden	0,00	10.444,14	+10.444,14
1/030049/7297/791	Sonstige Aufwendungen; BH Baden	0,00	0,11	+0,11
03004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.908.000,00**	**-15.608.210,09**	**-4.700.210,09**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/03010	**Forstinspektionen**	**1.500,00**	**1.047,87**	**-452,13**
1/030101/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	0,00	-200,00
1/030101/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/030101/4570	Druckwerke	600,00	873,87	+273,87
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
1/030107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	174,00	+174,00
03010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500,00**	**-1.047,87**	**+452,13**
2/03014	**Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**	**2.600.000,00**	**2.931.092,60**	**+331.092,60**
2/030145/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	2.600.000,00	2.931.092,60	+331.092,60
1/03014	**Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten**	**2.200.000,00**	**2.856.625,90**	**+656.625,90**
1/030141/4130/900	Handelswaren	2.200.000,00	2.856.625,90	+656.625,90
03014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**400.000,00**	**74.466,70**	**-325.533,30**
1/03020	**Gesundheitsabteilungen**	**25.100,00**	**9.873,59**	**-15.226,41**
1/030201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/030201/4570	Druckwerke	4.500,00	225,00	-4.275,00
1/030201/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500,00	9.306,45	-1.193,55
1/030201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	159,94	-1.240,06
1/030201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200,00	182,20	-1.017,80
1/030203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	-6.000,00
03020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.100,00**	**-9.873,59**	**+15.226,41**
2/03040	**Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten**	**100,00**	**615,87**	**+515,87**
2/030405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	615,87	+615,87
2/030405/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/03040	**Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten**	**1.267.200,00**	**730.022,38**	**-537.177,62**
1/030409/7298	Reisegebühren	1.267.200,00	730.022,38	-537.177,62
03040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.267.100,00**	**-729.406,51**	**+537.693,49**
1/03050	**Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges**	**26.200,00**	**15.102,18**	**-11.097,82**
1/030509/7231	Verfügungsmittel	26.200,00	15.102,18	-11.097,82
03050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-26.200,00**	**-15.102,18**	**+11.097,82**
2/03090	**Amtsblatt**	**1.000.000,00**	**586.073,32**	**-413.926,68**
2/030905/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	988.500,00	586.042,39	-402.457,61
2/030905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	30,93	-9.969,07
2/030905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/03090	**Amtsblatt**	**1.000.000,00**	**613.236,12**	**-386.763,88**
1/030900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	250.000,00	195.128,12	-54.871,88
1/030901/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	7.030,26	-12.969,74
1/030901/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	6.748,56	+1.748,56
1/030901/4130	Handelswaren	5.000,00	974,99	-4.025,01
1/030901/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	23.000,00	13.302,36	-9.697,64
1/030901/4570	Druckwerke	8.000,00	2.778,05	-5.221,95
1/030901/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	3.493,39	-4.006,61
1/030901/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	4.517,56	-2.482,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/030901/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.475,23	-24,77
1/030901/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	866,77	-633,23
1/030901/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.500,00	1.104,01	-9.395,99
1/030901/6300	Postdienste	150.000,00	137.313,75	-12.686,25
1/030901/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	75.348,82	-9.651,18
1/030901/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/030901/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	23,44	+23,44
1/030901/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	25.424,37	-29.575,63
1/030901/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	305.000,00	127.817,88	-177.182,12
1/030901/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	179,94	-820,06
1/030903/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/030903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	1.116,96	-883,04
1/030903/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.301,66	+1.301,66
1/030903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	7.290,00	-32.710,00
03090 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-27.162,80**	**-27.162,80**
1/03099	**Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden**	**12.000,00**	**10.666,70**	**-1.333,30**
1/030998/7301	Transfers an den Bund, sonstige	12.000,00	10.666,70	-1.333,30
03099 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.000,00**	**-10.666,70**	**+1.333,30**
2/04000	**Agrarbezirksbehörde**	**7.700,00**	**27.979,08**	**+20.279,08**
2/040004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.093,08	+25.093,08
2/040005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.400,00	0,00	-1.400,00
2/040005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600,00	0,00	-600,00
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	2.886,00	+2.786,00
1/04000	**Agrarbezirksbehörde**	**12.660.800,00**	**12.558.646,53**	**-102.153,47**
1/040000/5000	Geldbezüge der Beamten	9.204.000,00	8.802.626,17	-401.373,83
1/040000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	871.700,00	1.201.670,74	+329.970,74
1/040000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	304.500,00	464.303,72	+159.803,72
1/040000/5655	Mehrleistungszulagen	603.600,00	519.159,67	-84.440,33
1/040000/5690	Sonstige Nebengebühren	19.800,00	17.861,40	-1.938,60
1/040000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	50.800,00	22.436,87	-28.363,13
1/040000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	290.900,00	257.202,45	-33.697,55
1/040000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	508.500,00	351.344,57	-157.155,43
1/040000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	43.800,00	53.611,99	+9.811,99
1/040000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	187.900,00	247.210,85	+59.310,85
1/040000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	71.300,00	97.815,48	+26.515,48
1/040000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	135.856,33	+135.856,33
1/040000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	15.343,44	+15.343,44
1/040000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.018,63	+7.018,63
1/040000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	47.000,00	40.464,15	-6.535,85
1/040001/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	4.085,10	-4.914,90
1/040001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5,48	+5,48
1/040001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	16.000,00	3.635,56	-12.364,44
1/040001/4090	Ersatzteile	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/040001/4510	Brennstoffe	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/040001/4520	Treibstoffe	5.600,00	4.278,78	-1.321,22
1/040001/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	28,99	-571,01
1/040001/4540/900	Reinigungsmittel	500,00	0,00	-500,00
1/040001/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	163,97	-36,03
1/040001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	18.000,00	3.257,04	-14.742,96
1/040001/4570	Druckwerke	4.000,00	214,83	-3.785,17
1/040001/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000,00	8.949,95	-10.050,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/040001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	30,94	+30,94
1/040001/6000	Energiebezüge	10.800,00	23.075,91	+12.275,91
1/040001/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/040001/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	364,99	-4.635,01
1/040001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/040001/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900,00	1.317,40	-582,60
1/040001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300,00	2.016,00	+1.716,00
1/040001/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6300	Postdienste	30.000,00	58.327,14	+28.327,14
1/040001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	881,65	+781,65
1/040001/6700/900	Versicherungen	7.800,00	3.052,36	-4.747,64
1/040001/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	65.000,00	6.132,00	-58.868,00
1/040001/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	8.300,00	8.164,86	-135,14
1/040001/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.544,00	+2.544,00
1/040001/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200,00	0,00	-200,00
1/040001/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	67.500,00	67.215,51	-284,49
1/040001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	20.000,00	5.951,88	-14.048,12
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	34.000,00	6.171,84	-27.828,16
1/040003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0401	Personenkraftwagen	10.300,00	13.900,00	+3.600,00
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	0,00	-48.900,00
1/040003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.334,40	+1.334,40
1/040009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	99.619,49	+79.619,49
1/040009/7298	Reisegebühren	3.100,00	0,00	-3.100,00
04000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.653.100,00**	**-12.530.667,45**	**+122.432,55**
1/04003	**Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten**	**790.000,00**	**628.375,19**	**-161.624,81**
1/040039/7298	Reisegebühren	790.000,00	628.375,19	-161.624,81
04003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-790.000,00**	**-628.375,19**	**+161.624,81**
2/04006	**Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen**	**94.600,00**	**124.435,45**	**+29.835,45**
2/040065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.200,00	3.064,30	+864,30
2/040065/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/040065/8100/900	Erträge aus Leistungen	66.900,00	118.873,65	+51.973,65
2/040065/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	2.497,50	-22.502,50
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
1/04006	**Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen**	**74.300,00**	**96.500,67**	**+22.200,67**
1/040063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/040063/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.800,00	0,00	-11.800,00
1/040063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	116,71	-83,29
1/040069/4090	Ersatzteile	1.800,00	14,49	-1.785,51
1/040069/4130/900	Handelswaren	25.000,00	5.675,33	-19.324,67
1/040069/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4520	Treibstoffe	5.800,00	12.416,36	+6.616,36
1/040069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	34,99	-65,01
1/040069/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	32,30	-467,70
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	55,65	-244,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/040069/6000	Energiebezüge	2.900,00	10.595,81	+7.695,81
1/040069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.100,00	9.805,65	+4.705,65
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	3.786,37	+886,37
1/040069/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.400,00	41.876,39	+35.476,39
1/040069/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.600,00	6.957,39	+5.357,39
1/040069/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	1.280,00	+280,00
1/040069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	3.853,23	+3.753,23
1/040069/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
04006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**20.300,00**	**27.934,78**	**+7.634,78**
1/04500	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal**	**8.513.600,00**	**8.320.405,43**	**-193.194,57**
1/045000/5000	Geldbezüge der Beamten	6.752.200,00	6.493.846,92	-258.353,08
1/045000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	966.600,00	993.318,66	+26.718,66
1/045000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	313,92	+313,92
1/045000/5655	Mehrleistungszulagen	21.600,00	24.935,87	+3.335,87
1/045000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.600,00	3.926,76	+1.326,76
1/045000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	43.500,00	23.019,40	-20.480,60
1/045000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	194.000,00	197.725,87	+3.725,87
1/045000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	308.900,00	217.985,25	-90.914,75
1/045000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	31.300,00	37.763,02	+6.463,02
1/045000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	178.100,00	198.330,42	+20.230,42
1/045000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	94.543,11	+94.543,11
1/045000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	14.391,08	+14.391,08
1/045000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	14.800,00	20.305,15	+5.505,15
04500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.513.600,00**	**-8.320.405,43**	**+193.194,57**
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**	**145.288,16**	**+43.288,16**
1/045011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	274,84	+274,84
1/045011/6000	Energiebezüge	12.000,00	12.332,13	+332,13
1/045011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.103,86	+1.103,86
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	40.786,87	+30.786,87
1/045011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.608,45	+3.608,45
1/045011/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	3.479,20	+3.479,20
1/045011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	80.016,61	+16,61
1/045019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.686,20	+3.686,20
04501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-102.000,00**	**-144.341,36**	**-42.341,36**
1/04503	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten**	**90.000,00**	**37.194,60**	**-52.805,40**
1/045039/7298	Reisegebühren	90.000,00	37.194,60	-52.805,40
04503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**-37.194,60**	**+52.805,40**
2/04504	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb**	**110.000,00**	**171.894,47**	**+61.894,47**
2/045045/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	41.571,83	+31.571,83
2/045045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100.000,00	78.778,80	-21.221,20
2/045045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	50.788,84	+50.788,84
2/045045/8810	Geldstrafen	0,00	755,00	+755,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/04504	**Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb**	**206.700,00**	**261.779,07**	**+55.079,07**
1/045041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.200,00	12.365,78	-29.834,22
1/045041/4540	Reinigungsmittel	0,00	18,65	+18,65
1/045041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.000,00	6.663,84	-336,16
1/045041/4570	Druckwerke	28.000,00	29.851,70	+1.851,70
1/045041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	420,35	+420,35
1/045041/6300	Postdienste	55.000,00	56.951,30	+1.951,30
1/045041/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	284,22	+284,22
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	15.000,00	54.536,66	+39.536,66
1/045041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	10.000,00	9.212,00	-788,00
1/045041/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	28.163,96	+13.163,96
1/045041/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	21.055,00	+21.055,00
1/045041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	29.000,00	40.549,58	+11.549,58
1/045041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.500,00	1.706,03	-3.793,97
04504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.700,00**	**-89.884,60**	**+6.815,40**
2/05001	**Wohnungsgemeinnützigkeit**	**10.100.000,00**	**0,00**	**-10.100.000,00**
2/050015/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00
1/05001	**Wohnungsgemeinnützigkeit**	**10.100.000,00**	**0,00**	**-10.100.000,00**
1/050019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00
05001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/05049	**Pflegeaufsicht, Covid-19**	**0,00**	**42.989,94**	**+42.989,94**
1/050499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	42.989,94	+42.989,94
05049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-42.989,94**	**-42.989,94**
1/05101	**Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte**	**6.000,00**	**668,51**	**-5.331,49**
1/051010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	0,00	-500,00
1/051011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.500,00	668,51	-4.831,49
05101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.000,00**	**-668,51**	**+5.331,49**
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**	**363,96**	**-1.936,04**
1/051089/7298	Reisegebühren	2.300,00	363,96	-1.936,04
05108 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300,00**	**-363,96**	**+1.936,04**
2/05109	**Ethikkommission**	**30.000,00**	**39.000,00**	**+9.000,00**
2/051095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	39.000,00	+9.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/05109	**Ethikkommission**	**80.000,00**	**62.370,12**	**-17.629,88**
1/051090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.000,00	11.370,00	-8.630,00
1/051099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	22,34	-977,66
1/051099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	58.000,00	45.829,60	-12.170,40
1/051099/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	4.860,00	+4.360,00
1/051099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500,00	288,18	-211,82
05109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-23.370,12**	**+26.629,88**
1/05121	**Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1/051219/7298	Reisegebühren	10.000,00	0,00	-10.000,00
05121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**
1/05123	**Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)**	**365.000,00**	**363.996,71**	**-1.003,29**
1/051239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	365.000,00	363.996,71	-1.003,29
05123 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-365.000,00**	**-363.996,71**	**+1.003,29**
1/05124	**Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten**	**22.000,00**	**5.701,10**	**-16.298,90**
1/051249/7298	Reisegebühren	22.000,00	5.701,10	-16.298,90
05124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.000,00**	**-5.701,10**	**+16.298,90**
1/05131	**NÖ.Regional.GmbH**	**1.350.000,00**	**1.410.000,00**	**+60.000,00**
1/051315/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.350.000,00	1.410.000,00	+60.000,00
05131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.350.000,00**	**-1.410.000,00**	**-60.000,00**
1/05132	**Konsumentenschutzmaßnahmen**	**165.000,00**	**115.360,88**	**-49.639,12**
1/051325/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	60.000,00	+60.000,00
1/051325/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	13.000,00	-47.000,00
1/051329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.000,00	42.360,88	-62.639,12
05132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-165.000,00**	**-115.360,88**	**+49.639,12**
2/05200	**Prüfungstätigkeit durch Personal**	**100.000,00**	**80.226,38**	**-19.773,62**
2/052005/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	100.000,00	80.226,38	-19.773,62
1/05200	**Prüfungstätigkeit durch Personal**	**100.000,00**	**82.327,42**	**-17.672,58**
1/052000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	100.000,00	82.327,42	-17.672,58
05200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.101,04**	**-2.101,04**
1/05201	**Entschädigungen für Prüfungstätigkeit**	**38.000,00**	**99.413,00**	**+61.413,00**
1/052010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	38.000,00	99.413,00	+61.413,00
05201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-38.000,00**	**-99.413,00**	**-61.413,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/05203	**Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz**	**6.400,00**	**2.315,73**	**-4.084,27**
1/052030/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.100,00	603,00	-1.497,00
1/052031/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.300,00	1.712,73	-2.587,27
05203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.400,00**	**-2.315,73**	**+4.084,27**
1/05206	**Spielautomatenüberwachung**	**15.000,00**	**8.722,77**	**-6.277,23**
1/052061/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	8.722,77	-6.277,23
05206 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.000,00**	**-8.722,77**	**+6.277,23**
1/05207	**Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG**	**46.600,00**	**11.258,17**	**-35.341,83**
1/052079/4570	Druckwerke	21.600,00	0,00	-21.600,00
1/052079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	11.258,17	-13.741,83
05207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-46.600,00**	**-11.258,17**	**+35.341,83**
2/05212	**Fahrprüfungen**	**2.484.000,00**	**2.890.289,15**	**+406.289,15**
2/052120/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.228.000,00	2.888.489,15	+660.489,15
2/052125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	1.800,00	+800,00
2/052125/8299	Sonstige Erträge	255.000,00	0,00	-255.000,00
1/05212	**Fahrprüfungen**	**2.484.000,00**	**2.319.204,33**	**-164.795,67**
1/052120/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	525.000,00	452.338,66	-72.661,34
1/052128/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.490.000,00	1.559.550,75	+69.550,75
1/052128/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	199,00	-9.801,00
1/052128/7297/900	Sonstige Aufwendungen	384.000,00	0,00	-384.000,00
1/052128/7301	Transfers an den Bund, sonstige	75.000,00	77.919,50	+2.919,50
1/052129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	229.196,42	+229.196,42
05212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**571.084,82**	**+571.084,82**
1/05213	**Fahrprüfungen, variable Reisekosten**	**85.000,00**	**49.036,86**	**-35.963,14**
1/052139/7298	Reisegebühren	85.000,00	49.036,86	-35.963,14
05213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-85.000,00**	**-49.036,86**	**+35.963,14**
2/05215	**Ziviltechnikerprüfung**	**20.000,00**	**20.160,00**	**+160,00**
2/052155/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	20.000,00	20.160,00	+160,00
1/05215	**Ziviltechnikerprüfung**	**20.000,00**	**18.363,00**	**-1.637,00**
1/052150/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.000,00	18.363,00	-1.637,00
05215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.797,00**	**+1.797,00**
2/05216	**Schiffsführerprüfung**	**32.700,00**	**34.260,00**	**+1.560,00**
2/052160/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	32.700,00	34.260,00	+1.560,00
1/05216	**Schiffsführerprüfung**	**32.700,00**	**42.615,00**	**+9.915,00**
1/052160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	24.500,00	33.795,00	+9.295,00
1/052169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.200,00	8.820,00	+620,00
05216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-8.355,00**	**-8.355,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/05295	**Eignungsprüfungen**	**130.000,00**	**132.324,60**	**+2.324,60**
2/052955/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	130.000,00	130.600,84	+600,84
2/052955/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.723,76	+1.723,76
1/05295	**Eignungsprüfungen**	**130.000,00**	**130.600,84**	**+600,84**
1/052950/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	30.825,60	+5.825,60
1/052959/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.692,80	+2.692,80
1/052959/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	90.000,00	80.828,44	-9.171,56
1/052959/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	16.254,00	+1.254,00
05295 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.723,76**	**+1.723,76**
2/05903	**Dienstkraftwagen**	**231.900,00**	**270.348,96**	**+38.448,96**
2/059034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	11.175,27	+11.175,27
2/059035/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	1.000,00	625,64	-374,36
2/059035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/059035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	110.000,00	121.301,97	+11.301,97
2/059035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	20.519,92	+19.019,92
2/059035/8299	Sonstige Erträge	300,00	4.974,16	+4.674,16
2/059038/3001/410	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	3.000,00	+3.000,00
2/059038/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	119.000,00	108.752,00	-10.248,00
1/05903	**Dienstkraftwagen**	**1.958.600,00**	**1.871.016,86**	**-87.583,14**
1/059031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	33.843,90	-1.156,10
1/059031/4090	Ersatzteile	130.000,00	120.827,22	-9.172,78
1/059031/4520	Treibstoffe	450.000,00	445.889,06	-4.110,94
1/059031/4530	Schmier- und Schleifmittel	10.000,00	6.538,51	-3.461,49
1/059031/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	8.505,46	+505,46
1/059031/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000,00	4.952,10	-3.047,90
1/059031/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	236,67	+36,67
1/059031/4570	Druckwerke	2.000,00	1.842,24	-157,76
1/059031/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.400,00	2.237,22	-162,78
1/059031/6000	Energiebezüge	2.500,00	1.647,04	-852,96
1/059031/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	100.000,00	112.564,68	+12.564,68
1/059031/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059031/6700	Versicherungen	57.000,00	74.577,35	+17.577,35
1/059031/7020	Miet- und Pachtaufwand	16.500,00	6.079,97	-10.420,03
1/059031/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	805,90	-4.194,10
1/059031/7150	Andere öffentliche Abgaben	125.000,00	137.486,42	+12.486,42
1/059031/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.000,00	10.633,81	+4.633,81
1/059033/0401	Personenkraftwagen	928.000,00	821.923,56	-106.076,44
1/059033/0405	Lastkraftwagen	70.000,00	34.749,64	-35.250,36
1/059033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	930,04	-1.069,96
1/059039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	44.746,07	+44.746,07
05903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.726.700,00**	**-1.600.667,90**	**+126.032,10**
1/05905	**Amtshaftungsgesetz**	**100,00**	**1.309,20**	**+1.209,20**
1/059059/6920	Schadensvergütungen	100,00	1.309,20	+1.209,20
05905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100,00**	**-1.309,20**	**-1.209,20**
1/05911	**Verbände und Vereine**	**1.882.100,00**	**3.715.223,50**	**+1.833.123,50**
1/059115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.882.100,00	3.697.223,50	+1.815.123,50
1/059117/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	18.000,00	+18.000,00
05911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.882.100,00**	**-3.715.223,50**	**-1.833.123,50**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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	3.845,11	+3.845,11
2/059128/2447/110	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	66.400,00	62.501,58	-3.898,42
1/05912	**Heime, sonstige Maßnahmen**	**400.000,00**	**209.020,00**	**-190.980,00**
1/059125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	65.520,00	+65.520,00
1/059127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	400.000,00	143.500,00	-256.500,00
05912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-333.600,00**	**-142.673,31**	**+190.926,69**
2/05924	**Kommunalakademie NÖ, Reisekosten**	**30.000,00**	**18.147,93**	**-11.852,07**
2/059245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	18.147,93	-11.852,07
1/05924	**Kommunalakademie NÖ, Reisekosten**	**40.000,00**	**3.963,75**	**-36.036,25**
1/059249/7298	Reisegebühren	40.000,00	3.963,75	-36.036,25
05924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**14.184,18**	**+24.184,18**
1/05925	**Kommunalakademie NÖ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**+0,00**
1/059255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	+0,00
05925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**+0,00**
1/05928	**Gemeindevertreterverbände**	**400.000,00**	**392.332,09**	**-7.667,91**
1/059285/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	392.332,09	-7.667,91
05928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-392.332,09**	**+7.667,91**
1/05929	**EU-Finanzkontrolle**	**0,00**	**144.600,00**	**+144.600,00**
1/059299/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	144.600,00	+144.600,00
05929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-144.600,00**	**-144.600,00**
1/05931	**Vereine**	**395.000,00**	**506.970,12**	**+111.970,12**
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	372.000,00	506.970,12	+134.970,12
1/059319/7800	Transfers an das Ausland	23.000,00	0,00	-23.000,00
05931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-395.000,00**	**-506.970,12**	**-111.970,12**
1/05949	**Informationstechnologie, Covid-19**	**300.000,00**	**312.564,44**	**+12.564,44**
1/059499/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	84.169,14	+84.169,14
1/059499/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	300.000,00	215.915,30	-84.084,70
1/059499/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	12.480,00	+12.480,00
05949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-300.000,00**	**-312.564,44**	**-12.564,44**
2/05952	**Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**	**12.500.000,00**	**10.461.056,77**	**-2.038.943,23**
2/059525/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	12.500.000,00	10.460.806,39	-2.039.193,61
2/059525/8299	Sonstige Erträge	0,00	250,38	+250,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/05952	**Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**	**0,00**	**70,80**	**+70,80**
1/059529/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	70,80	+70,80
05952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**12.500.000,00**	**10.460.985,97**	**-2.039.014,03**
1/05955	**Verwaltungsentwicklung**	**400.000,00**	**50.506,00**	**-349.494,00**
1/059559/4570	Druckwerke	200,00	0,00	-200,00
1/059559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	399.800,00	50.506,00	-349.294,00
05955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-50.506,00**	**+349.494,00**
2/05956	**Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe**	**1.054.300,00**	**2.524.044,56**	**+1.469.744,56**
2/059565/8013/099	Veräuß. v.techn.Anlagen, Fahrz. u.Masch.; TK und IT	0,00	836,40	+836,40
2/059565/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.594,08	+1.594,08
2/059565/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	1.054.300,00	2.333.878,47	+1.279.578,47
2/059565/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	165.546,43	+165.546,43
2/059565/8145/099	Rueckersaetze v.Auszhlg.f.Leistungen Dritter; TK u. IT	0,00	21.632,68	+21.632,68
2/059565/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	556,50	+556,50
1/05956	**Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe**	**1.054.300,00**	**1.341.938,97**	**+287.638,97**
1/059563/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	169.300,00	41.942,93	-127.357,07
1/059563/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	1.031,90	+1.031,90
1/059563/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	8.850,72	+8.850,72
1/059569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.500,00	54.080,91	+48.580,91
1/059569/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	32.359,38	+32.359,38
1/059569/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	34.700,00	90,00	-34.610,00
1/059569/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	123.700,00	63.941,73	-59.758,27
1/059569/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	4.000,00	11.533,32	+7.533,32
1/059569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	135.235,36	+135.235,36
1/059569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	379.600,00	519.269,10	+139.669,10
1/059569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	337.500,00	473.603,62	+136.103,62
05956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.182.105,59**	**+1.182.105,59**
2/05957	**Informationstechnologie**	**10.200,00**	**172.931,55**	**+162.731,55**
2/059574/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	0,00	158.249,11	+158.249,11
2/059575/8013/099	Veräuß. v.techn.Anlagen, Fahrz. u.Masch.; TK & IT	0,00	1.865,91	+1.865,91
2/059575/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	673,09	+673,09
2/059575/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	10.200,00	6.460,00	-3.740,00
2/059575/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	5.683,44	+5.683,44
1/05957	**Informationstechnologie**	**13.415.700,00**	**12.283.364,28**	**-1.132.335,72**
1/059571/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	365.000,00	376.075,50	+11.075,50
1/059571/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	763,20	+763,20
1/059571/4570/099	Druckwerke; TK und IT	1.200,00	958,62	-241,38
1/059571/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	298.331,12	+298.331,12
1/059571/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	489.000,00	0,00	-489.000,00
1/059571/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	25.200,00	46.333,87	+21.133,87
1/059571/6700/099	Versicherungen; TK und IT	0,00	3.989,54	+3.989,54
1/059571/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	40.000,00	75.880,51	+35.880,51
1/059571/7050/099	Operating Leasing; TK und IT	27.400,00	37.139,40	+9.739,40
1/059571/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.199.100,00	4.811.188,20	+612.088,20
1/059571/7232/099	Repräsentationsaufwand; TK und IT	1.000,00	448,90	-551,10
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	5.121.600,00	3.836.186,30	-1.285.413,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/059573/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.096.200,00	2.082.970,81	-1.013.229,19
1/059573/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	645.098,31	+645.098,31
1/059579/7290/099	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr.; TK und IT	50.000,00	68.000,00	+18.000,00
05957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-13.405.500,00**	**-12.110.432,73**	**+1.295.067,27**
2/05958	**Telekommunikation**	**14.900,00**	**12.745,85**	**-2.154,15**
2/059584/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	0,00	2.196,00	+2.196,00
2/059585/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.050,00	+1.050,00
2/059585/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	14.900,00	0,00	-14.900,00
2/059585/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	9.492,45	+9.492,45
2/059585/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	7,40	+7,40
1/05958	**Telekommunikation**	**3.470.600,00**	**4.174.965,04**	**+704.365,04**
1/059581/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	203.600,00	585.308,73	+381.708,73
1/059581/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	2.916,22	+2.916,22
1/059581/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	117.000,00	1.392,00	-115.608,00
1/059581/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	749.300,00	1.002.971,36	+253.671,36
1/059581/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	1.274,99	+1.274,99
1/059581/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.251.600,00	1.069.465,51	-182.134,49
1/059581/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	381.300,00	299.730,67	-81.569,33
1/059581/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	767.800,00	1.153.163,59	+385.363,59
1/059583/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	37.418,76	+37.418,76
1/059583/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	12.177,72	+12.177,72
1/059583/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	9.145,49	+9.145,49
05958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.455.700,00**	**-4.162.219,19**	**-706.519,19**
2/05959	**Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**	**700,00**	**1.256.594,16**	**+1.255.894,16**
2/059595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	700,00	0,00	-700,00
2/059595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.256.594,16	+1.256.594,16
1/05959	**Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**	**4.500.000,00**	**5.486.154,25**	**+986.154,25**
1/059591/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	85,00	-4.915,00
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	4.483.500,00	5.486.069,25	+1.002.569,25
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)		**-4.499.300,00**	**-4.229.560,09**	**+269.739,91**
2/05960	**Kriegsgräberspendenfonds**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
2/059605/8200/107	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	1.000,00	0,00	-1.000,00
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**	**0,00**	**+0,00**
1/05967	**Gemeindeberatung und Information**	**150.000,00**	**8.581,43**	**-141.418,57**
1/059675/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	8.581,43	-91.418,57
1/059679/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	0,00	-50.000,00
05967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-8.581,43**	**+141.418,57**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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**
2/05970	**Gemeinderatswahlen**	**0,00**	**44.795,99**	**+44.795,99**
2/059705/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.795,99	+44.795,99
1/05970	**Gemeinderatswahlen**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1/059700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	0,00	-5.000,00
05970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**44.795,99**	**+54.795,99**
1/05974	**Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
1/059741/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.000,00	0,00	-15.000,00
05974 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.000,00**	**0,00**	**+15.000,00**
2/05980	**Projektvorbereitung**	**5.100.000,00**	**28.190.621,00**	**+23.090.621,00**
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	5.000.000,00	27.695.898,09	+22.695.898,09
2/059805/8501/790	Transfers vom Bund, sonstige; Planung	100.000,00	494.722,91	+394.722,91
1/05980	**Projektvorbereitung**	**6.824.000,00**	**44.267.899,74**	**+37.443.899,74**
1/059809/4130/790	Handelswaren; Planung	0,00	169,63	+169,63
1/059809/4570/790	Druckwerke; Planung	0,00	5.228,77	+5.228,77
1/059809/6400/790	Rechts- und Beratungsaufwand; Planung	730.000,00	2.509.805,64	+1.779.805,64
1/059809/7150/790	Andere öffentliche Abgaben; Planung	0,00	10.485,98	+10.485,98
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	5.994.000,00	41.332.874,77	+35.338.874,77
1/059809/7301/790	Transfers an den Bund, sonstige; Planung	100.000,00	409.334,95	+309.334,95
05980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.724.000,00**	**-16.077.278,74**	**-14.353.278,74**
1/05981	**Schloss Laxenburg**	**29.000,00**	**28.755,28**	**-244,72**
1/059815/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	29.000,00	28.755,28	-244,72
05981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-29.000,00**	**-28.755,28**	**+244,72**
2/05991	**Öffentlichkeitsarbeit-Internet**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/059915/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/05991	**Öffentlichkeitsarbeit-Internet**	**72.000,00**	**2.807,00**	**-69.193,00**
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	2.807,00	-47.193,00
05991 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-71.900,00**	**-2.807,00**	**+69.093,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/05993	**ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.**	**160.000,00**	**87.046,41**	**-72.953,59**
1/059939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	450,00	-29.550,00
1/059939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	130.000,00	61.596,41	-68.403,59
1/059939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
05993 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.000,00**	**-87.046,41**	**+72.953,59**
1/05994	**Verbindungsbüro Brüssel**	**50.000,00**	**33.273,44**	**-16.726,56**
1/059949/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	5.342,51	+3.842,51
1/059949/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	171,80	+171,80
1/059949/4570	Druckwerke	3.100,00	2.348,00	-752,00
1/059949/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/059949/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	6.798,34	+3.298,34
1/059949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	1.230,00	-3.770,00
1/059949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.400,00	14.500,90	-11.899,10
1/059949/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	2.881,89	-7.118,11
05994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-33.273,44**	**+16.726,56**
2/05995	**EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.**	**0,00**	**87.727,00**	**+87.727,00**
2/059955/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	87.727,00	+87.727,00
1/05995	**EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.**	**685.000,00**	**382.682,05**	**-302.317,95**
1/059955/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	140.000,00	100.000,00	-40.000,00
1/059959/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	545.000,00	282.682,05	-262.317,95
05995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-685.000,00**	**-294.955,05**	**+390.044,95**
2/05996	**Interreg V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde**	**250.000,00**	**725.532,94**	**+475.532,94**
2/059965/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	150,57	+150,57
2/059965/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	250.000,00	725.382,37	+475.382,37
1/05996	**Interreg V-A AT-CZ, Verwaltungsbehörde**	**250.000,00**	**217.269,10**	**-32.730,90**
1/059969/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	215.073,10	-34.926,90
1/059969/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.196,00	+2.196,00
05996 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**508.263,84**	**+508.263,84**
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**	**3,66**	**-96,34**
1/059977/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	3,66	+3,66
1/059979/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
05997 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-3,66**	**-3,66**
2/05999	**Tierschutzorganisationen**	**0,00**	**3.130,05**	**+3.130,05**
2/059995/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	908,00	+908,00
2/059995/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.222,05	+2.222,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/05999	**Tierschutzorganisationen**	**930.000,00**	**768.299,46**	**-161.700,54**
1/059995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	66.766,99	+6.766,99
1/059995/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	2.725,00	+2.725,00
1/059995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	+9.000,00
1/059995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	256.000,00	219.047,75	-36.952,25
1/059995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	6.000,00	400,00	-5.600,00
1/059997/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	290.000,00	294.364,28	+4.364,28
1/059998/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	97,90	+97,90
1/059999/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	774,00	-226,00
1/059999/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	690,20	+690,20
1/059999/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	6,40	+6,40
1/059999/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.000,00	2.398,00	-14.602,00
1/059999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	300.000,00	164.629,44	-135.370,56
1/059999/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.399,50	+7.399,50
05999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-930.000,00**	**-765.169,41**	**+164.830,59**
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)**	**47.000.000,00**	**41.783.930,29**	**-5.216.069,71**
2/080005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	100.000,00	279.441,83	+179.441,83
2/080005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.200.000,00	3.018.200,32	+818.200,32
2/080005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	44.700.000,00	38.486.288,14	-6.213.711,86
1/08000	**Pensionen (Verwaltung)**	**230.900.000,00**	**231.058.747,81**	**+158.747,81**
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	191.487.300,00	195.010.463,10	+3.523.163,10
1/080008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	31.900.800,00	28.476.869,67	-3.423.930,33
1/080008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	7.477.100,00	7.543.158,04	+66.058,04
1/080008/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	20.600,00	13.025,00	-7.575,00
1/080008/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	14.200,00	15.232,00	+1.032,00
08000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-183.900.000,00**	**-189.274.817,52**	**-5.374.817,52**
2/08001	**Pensionen (Landeskliniken)**	**0,00**	**687.620,23**	**+687.620,23**
2/080015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	0,00	687.620,23	+687.620,23
1/08001	**Pensionen (Landeskliniken)**	**0,00**	**29.301.527,57**	**+29.301.527,57**
1/080018/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	0,00	25.279.054,58	+25.279.054,58
1/080018/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	0,00	3.025.256,74	+3.025.256,74
1/080018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	0,00	996.121,25	+996.121,25
1/080018/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.095,00	+1.095,00
08001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-28.613.907,34**	**-28.613.907,34**
2/09001	**Vorschüsse**	**700.000,00**	**718.239,51**	**+18.239,51**
2/090015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	6.836,68	+6.836,68
2/090018/2460/105	Gehaltsvorschüsse LAD2-A	0,00	711.402,83	+711.402,83
2/090018/2464/105	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	700.000,00	0,00	-700.000,00
1/09001	**Vorschüsse**	**1.200.000,00**	**563.030,00**	**-636.970,00**
1/090017/2460/105	Gehaltsvorschüsse LAD2-A	0,00	563.030,00	+563.030,00
1/090017/2464/105	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
09001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**155.209,51**	**+655.209,51**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/09102	**Aus- und Weiterbildung - Kleinkindpädagoginnen**	**200.000,00**	**192.190,24**	**-7.809,76**
1/091021/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	120.000,00	140.377,75	+20.377,75
1/091021/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	51.812,49	-28.187,51
09102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**-192.190,24**	**+7.809,76**
1/09103	**Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten**	**25.000,00**	**487,44**	**-24.512,56**
1/091039/7298	Reisegebühren	25.000,00	487,44	-24.512,56
09103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.000,00**	**-487,44**	**+24.512,56**
2/09104	**Aus- und Weiterbildung**	**30.000,00**	**15.464,50**	**-14.535,50**
2/091045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	15.464,50	-14.535,50
1/09104	**Aus- und Weiterbildung**	**1.750.000,00**	**1.336.722,12**	**-413.277,88**
1/091040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	50.000,00	44.901,00	-5.099,00
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	0,00	-3.500,00
1/091041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	21,18	-478,82
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	240.000,00	199.744,92	-40.255,08
1/091041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.452.500,00	1.090.828,52	-361.671,48
1/091049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.226,50	+1.226,50
09104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.720.000,00**	**-1.321.257,62**	**+398.742,38**
2/09110	**Beamtenschulung**	**2.000,00**	**1.689,00**	**-311,00**
2/091105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	1.689,00	-311,00
1/09110	**Beamtenschulung**	**161.800,00**	**141.742,98**	**-20.057,02**
1/091100/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	24.500,00	20.327,01	-4.172,99
1/091100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	137.300,00	121.415,97	-15.884,03
09110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-159.800,00**	**-140.053,98**	**+19.746,02**
1/09120	**Dienstprüfungen**	**40.500,00**	**28.235,20**	**-12.264,80**
1/091200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	40.500,00	28.235,20	-12.264,80
09120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-40.500,00**	**-28.235,20**	**+12.264,80**
1/09149	**Lehrlingsoffensive, Covid-19**	**250.000,00**	**49.678,78**	**-200.321,22**
1/091499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	49.678,78	-200.321,22
09149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-250.000,00**	**-49.678,78**	**+200.321,22**
2/09150	**Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung**	**1.500,00**	**32,25**	**-1.467,75**
2/091505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.500,00	32,25	-1.467,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/09150	**Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung**	**15.000,00**	**4.722,85**	**-10.277,15**
1/091500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	400,00	+400,00
1/091509/4570	Druckwerke	0,00	258,70	+258,70
1/091509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
1/091509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.500,00	31,90	-5.468,10
1/091509/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.500,00	32,25	-1.467,75
09150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-13.500,00**	**-4.690,60**	**+8.809,40**
1/09152	**Sozialhilfe, Ausbildung**	**30.000,00**	**9.008,82**	**-20.991,18**
1/091529/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	9.008,82	-20.991,18
09152 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.000,00**	**-9.008,82**	**+20.991,18**
1/09410	**Gemeinschaftspflege**	**637.000,00**	**637.000,00**	**+0,00**
1/094100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600.000,00	600.000,00	+0,00
1/094105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	37.000,00	37.000,00	+0,00
09410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-637.000,00**	**-637.000,00**	**+0,00**
1/09910	**Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)**	**7.280.000,00**	**7.101.868,28**	**-178.131,72**
1/099100/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6.950.000,00	6.603.433,30	-346.566,70
1/099100/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	330.000,00	498.434,98	+168.434,98
09910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.280.000,00**	**-7.101.868,28**	**+178.131,72**
2/13949	**Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19**	**0,00**	**43.420,64**	**+43.420,64**
2/139495/8080/900	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	3.760,14	+3.760,14
2/139495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	39.660,50	+39.660,50
1/13949	**Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19**	**31.500.000,00**	**272.798.411,42**	**+241.298.411,42**
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	15.000.000,00	91.027.650,36	+76.027.650,36
1/139499/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	224.172,23	+224.172,23
1/139499/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	13.783,34	+13.783,34
1/139499/4570/900	Druckwerke	0,00	334.662,30	+334.662,30
1/139499/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	20.663.195,00	+20.663.195,00
1/139499/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	231.016,43	+231.016,43
1/139499/6000/900	Energiebezüge	0,00	13.037,72	+13.037,72
1/139499/6300/900	Postdienste	0,00	30.270,60	+30.270,60
1/139499/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0,00	594.326,91	+594.326,91
1/139499/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	27.648,00	+27.648,00
1/139499/6700/900	Versicherungen	0,00	10.895,01	+10.895,01
1/139499/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.244.140,61	+1.244.140,61
1/139499/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	298,00	+298,00
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.500.000,00	99.993.505,42	+84.493.505,42
1/139499/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	28.347.224,28	+28.347.224,28
1/139499/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	78.221,27	+78.221,27
1/139499/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.198.218,70	+10.198.218,70
1/139499/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	7.952.831,08	+7.952.831,08
1/139499/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000.000,00	11.813.314,16	+10.813.314,16
13949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-31.500.000,00**	**-272.754.990,78**	**-241.254.990,78**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/16400	**Brandbekämpfung und -verhütung**	**270.000,00**	**545.917,36**	**+275.917,36**
2/164004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	21.534,43	+21.534,43
2/164005/8060/900	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/164005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	381,34	-1.618,66
2/164005/8100/900	Erträge aus Leistungen	65.000,00	38.270,60	-26.729,40
2/164005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	98.200,00	37.809,32	-60.390,68
2/164005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	23.000,00	81.617,00	+58.617,00
2/164005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	50.000,00	189.887,04	+139.887,04
2/164005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/164005/8299/900	Sonstige Erträge	30.000,00	9.678,17	-20.321,83
2/164005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
2/164008/2892/900	Geleistete Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen	0,00	166.739,46	+166.739,46
2/164008/8013/900	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/164008/8014/900	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	0,00	-100,00
1/16400	**Brandbekämpfung und -verhütung**	**15.979.600,00**	**16.421.046,87**	**+441.446,87**
1/164000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.239.200,00	842.572,36	-396.627,64
1/164000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	444.300,00	687.957,41	+243.657,41
1/164000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	610.100,00	586.335,26	-23.764,74
1/164000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	22.600,00	20.639,04	-1.960,96
1/164000/5655	Mehrleistungszulagen	66.400,00	39.798,57	-26.601,43
1/164000/5690	Sonstige Nebengebühren	88.400,00	76.783,62	-11.616,38
1/164000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	22.100,00	19.817,08	-2.282,92
1/164000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	48.800,00	32.697,93	-16.102,07
1/164000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	73.300,00	40.874,23	-32.425,77
1/164000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.500,00	45.248,23	+11.748,23
1/164000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	101.400,00	138.625,90	+37.225,90
1/164000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	122.700,00	116.388,51	-6.311,49
1/164000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	9.931,42	+9.931,42
1/164000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	8.961,61	+8.961,61
1/164000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.128,77	+6.128,77
1/164000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	7.164,66	-1.035,34
1/164003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	19.309,52	-690,48
1/164003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0401/900	Personenkraftwagen	28.000,00	0,00	-28.000,00
1/164003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0404/900	Wasserfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0409/900	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	12.457,20	-37.542,80
1/164003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	5.000,00	2.249,00	-2.751,00
1/164005/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	212.000,00	213.090,64	+1.090,64
1/164005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.938.000,00	6.278.292,20	+340.292,20
1/164007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.900.000,00	+1.900.000,00
1/164007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
1/164009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	105.539,69	+35.539,69
1/164009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	20.344,53	+15.344,53
1/164009/4090/900	Ersatzteile	15.000,00	11.942,21	-3.057,79
1/164009/4130/900	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/164009/4300/900	Lebensmittel	140.000,00	103.761,55	-36.238,45
1/164009/4510/900	Brennstoffe	15.000,00	11.162,02	-3.837,98
1/164009/4520/900	Treibstoffe	32.000,00	54.993,17	+22.993,17
1/164009/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/164009/4540/900	Reinigungsmittel	10.000,00	7.594,05	-2.405,95
1/164009/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	2.594,19	-6.405,81
1/164009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	27.338,20	-2.661,80
1/164009/4570/900	Druckwerke	31.000,00	36.123,81	+5.123,81
1/164009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	17.093,55	+16.493,55
1/164009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	48.839,68	-11.160,32
1/164009/6000/900	Energiebezüge	130.000,00	249.691,35	+119.691,35
1/164009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	194.300,00	516.973,35	+322.673,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/164009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	145.900,00	124.478,56	-21.421,44
1/164009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	63.434,94	-6.565,06
1/164009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62.000,00	64.244,09	+2.244,09
1/164009/6200/900	Transporte durch die Bahn	100,00	145,56	+45,56
1/164009/6300/900	Postdienste	7.000,00	2.139,56	-4.860,44
1/164009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	-200,00
1/164009/6700/900	Versicherungen	19.000,00	18.430,55	-569,45
1/164009/6920/900	Schadensvergütungen	5.000,00	531,39	-4.468,61
1/164009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	11.036,88	-48.963,12
1/164009/7050/900	Operating Leasing	2.543.900,00	2.565.074,15	+21.174,15
1/164009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	90.000,00	115.309,40	+25.309,40
1/164009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.789,39	+1.789,39
1/164009/7240/900	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	45.000,00	37.157,69	-7.842,31
1/164009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	260.000,00	260.000,00	+0,00
1/164009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	51.873,36	+1.873,36
1/164009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	811.100,00	760.782,45	-50.317,55
1/164009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	585,00	-5.615,00
1/164009/7298	Reisegebühren	19.500,00	18.739,39	-760,61
1/164009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.000,00	5.980,00	-2.020,00
16400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.709.600,00**	**-15.875.129,51**	**-165.529,51**
1/16411	**Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge**	**0,00**	**2.435.089,51**	**+2.435.089,51**
1/164117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.435.089,51	+2.435.089,51
16411 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-2.435.089,51**	**-2.435.089,51**
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**	**60.700,00**	**55.882,93**	**-4.817,07**
1/169019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	415,92	+15,92
1/169019/6000	Energiebezüge	17.100,00	14.329,04	-2.770,96
1/169019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	43.200,00	41.137,97	-2.062,03
16901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-60.700,00**	**-55.882,93**	**+4.817,07**
2/17900	**Katastrophendienst und -schutz**	**43.000,00**	**91.105,62**	**+48.105,62**
2/179005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	15.000,00	1.741,91	-13.258,09
2/179005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	3.000,00	16.725,00	+13.725,00
2/179005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.000,00	46.089,88	+21.089,88
2/179005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.015,61	+15.015,61
2/179005/8299	Sonstige Erträge	0,00	133,22	+133,22
2/179005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	11.400,00	+11.400,00
1/17900	**Katastrophendienst und -schutz**	**9.772.100,00**	**10.166.529,63**	**+394.429,63**
1/179003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0401/900	Personenkraftwagen	0,00	5.325,00	+5.325,00
1/179003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/179003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	5.930,00	+2.830,00
1/179003/0500/900	Sonderanlagen	1.250.000,00	11.480,00	-1.238.520,00
1/179006/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	2.250.000,00	2.250.000,00	+0,00
1/179007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	6.077.843,49	+6.077.843,49
1/179007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100,00	150.000,00	+149.900,00
1/179007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/179008/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	317.571,94	+317.471,94
1/179009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	38.620,79	+8.620,79
1/179009/4090/900	Ersatzteile	160.000,00	29.961,55	-130.038,45
1/179009/4300/900	Lebensmittel	30.000,00	1.171,04	-28.828,96
1/179009/4520/900	Treibstoffe	3.500,00	2.690,88	-809,12
1/179009/4570/900	Druckwerke	400,00	1.552,07	+1.152,07
1/179009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000,00	5.399,89	-600,11
1/179009/6000/900	Energiebezüge	296.000,00	244.343,75	-51.656,25
1/179009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	10.911,16	+10.911,16
1/179009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	17.154,10	+14.154,10
1/179009/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	140.000,00	163.432,93	+23.432,93
1/179009/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	2.114,99	+2.114,99
1/179009/6300/900	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/179009/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.800,00	2.167,43	-632,57
1/179009/6320/900	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.240,14	+140,14
1/179009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	11.816,67	+11.616,67
1/179009/6700/900	Versicherungen	2.200,00	583,13	-1.616,87
1/179009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	450.000,00	500.334,70	+50.334,70
1/179009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	1.942,39	+942,39
1/179009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	1.338,00	+1.238,00
1/179009/7232/900	Repräsentationsaufwand	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/179009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	228,90	+228,90
1/179009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	239.600,00	81.102,81	-158.497,19
1/179009/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	229.271,88	+229.271,88
17900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.729.100,00**	**-10.075.424,01**	**-346.324,01**
2/17901	**Warn- und Alarmsystem**	**67.000,00**	**727.084,36**	**+660.084,36**
2/179014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	657.477,70	+657.477,70
2/179015/8145/900	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	900,00	+900,00
2/179015/8299	Sonstige Erträge	0,00	172,26	+172,26
2/179015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	67.000,00	68.534,40	+1.534,40
1/17901	**Warn- und Alarmsystem**	**743.000,00**	**1.403.134,94**	**+660.134,94**
1/179013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	5.837,16	+837,16
1/179013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	6.439,66	-23.560,34
1/179013/0700/900	Akivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/179013/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	6.390,00	+6.390,00
1/179013/2890/900	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	722.275,80	+722.275,80
1/179015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/179017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	18.000,00	1.908,60	-16.091,40
1/179019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	30.185,95	+26.185,95
1/179019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	21.928,08	+21.928,08
1/179019/4090/900	Ersatzteile	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/179019/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	330,14	+330,14
1/179019/6000/900	Energiebezüge	2.000,00	1.308,28	-691,72
1/179019/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.792,60	+2.792,60
1/179019/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000,00	122.397,11	+32.397,11
1/179019/6300/900	Postdienste	0,00	1.512,00	+1.512,00
1/179019/6320/900	Telekommunikationsdienste	170.000,00	150.232,50	-19.767,50
1/179019/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	11.300,00	18.380,00	+7.080,00
1/179019/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	9.817,87	-182,13
1/179019/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	13.694,52	+13.594,52
1/179019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	287.704,67	+187.704,67
17901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-676.000,00**	**-676.050,58**	**-50,58**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/17949	**Katastrophendienst, Covid-19**	**500.000,00**	**501.000,00**	**+1.000,00**
1/179495/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/179495/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/179495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	500.000,00	+500.000,00
17949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-501.000,00**	**-1.000,00**
1/18000	**Zivilschutzverband NÖ**	**477.000,00**	**558.000,00**	**+81.000,00**
1/180005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	477.000,00	558.000,00	+81.000,00
18000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-477.000,00**	**-558.000,00**	**-81.000,00**
1/20500	**Kollegien usw., Pflichtschulen, Reisekosten**	**15.000,00**	**16,38**	**-14.983,62**
1/205009/7298/900	Reisegebühren	15.000,00	16,38	-14.983,62
20500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.000,00**	**-16,38**	**+14.983,62**
2/20501	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge**	**10.000,00**	**9.551,20**	**-448,80**
2/205015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	10.000,00	9.551,20	-448,80
1/20501	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge**	**227.000,00**	**143.681,80**	**-83.318,20**
1/205010/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/205018/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/205018/7601	Sonstige Ruhebezüge	101.000,00	95.167,92	-5.832,08
1/205018/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	47.000,00	44.633,24	-2.366,76
1/205018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.000,00	3.880,64	-119,36
20501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-217.000,00**	**-134.130,60**	**+82.869,40**
1/20502	**Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden**	**9.212.000,00**	**7.183.105,16**	**-2.028.894,84**
1/205029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	9.212.000,00	7.183.105,16	-2.028.894,84
20502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.212.000,00**	**-7.183.105,16**	**+2.028.894,84**
2/20515	**Bildungsdirektion**	**4.000,00**	**10.381,46**	**+6.381,46**
2/205155/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	0,00	4.183,97	+4.183,97
2/205155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	203,78	+203,78
2/205155/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	0,00	507,21	+507,21
2/205155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	4.000,00	5.486,50	+1.486,50
1/20515	**Bildungsdirektion**	**4.095.000,00**	**3.841.926,18**	**-253.073,82**
1/205150/5000	Geldbezüge der Beamten	2.200.000,00	1.984.796,47	-215.203,53
1/205150/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	450.000,00	846.589,70	+396.589,70
1/205150/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.000,00	4.541,38	-5.458,62
1/205150/5655	Mehrleistungszulagen	150.000,00	96.985,67	-53.014,33
1/205150/5690	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	2.107,95	-2.892,05
1/205150/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	40.000,00	16.430,57	-23.569,43
1/205150/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	70.000,00	71.039,91	+1.039,91
1/205150/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	130.000,00	84.263,53	-45.736,47
1/205150/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	15.000,00	28.786,80	+13.786,80
1/205150/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	100.000,00	170.155,00	+70.155,00
1/205150/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	30.656,57	+30.656,57
1/205150/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	12.744,50	+12.744,50
1/205150/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	9.973,00	+4.973,00
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	16.989,60	-133.010,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/205151/4570	Druckwerke	1.000,00	4.563,08	+3.563,08
1/205151/6300	Postdienste	0,00	36.737,78	+36.737,78
1/205151/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	3.041,80	+3.041,80
1/205151/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	753.000,00	258.936,58	-494.063,42
1/205151/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	153.335,89	+153.335,89
1/205159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.250,40	+9.250,40
1/205159/7298	Reisegebühren	8.000,00	0,00	-8.000,00
20515 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.091.000,00**	**-3.831.544,72**	**+259.455,28**
1/20516	**NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren**	**0,00**	**10.958,58**	**+10.958,58**
1/205169/7298	Reisegebühren	0,00	10.958,58	+10.958,58
20516 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-10.958,58**	**-10.958,58**
1/20590	**Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.**	**359.200,00**	**323.384,23**	**-35.815,77**
1/205900/5000	Geldbezüge der Beamten	304.900,00	275.920,76	-28.979,24
1/205900/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	9.800,00	9.265,56	-534,44
1/205900/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.300,00	1.462,05	-837,95
1/205900/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	8.300,00	7.275,68	-1.024,32
1/205900/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.700,00	10.354,15	-2.345,85
1/205900/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	2.121,16	+2.121,16
1/205909/7298	Reisegebühren	21.200,00	16.984,87	-4.215,13
20590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-359.200,00**	**-323.384,23**	**+35.815,77**
1/20701	**Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen**	**130.000,00**	**87.042,47**	**-42.957,53**
1/207019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	15,63	-984,37
1/207019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	896,39	-1.103,61
1/207019/4570	Druckwerke	2.000,00	94,73	-1.905,27
1/207019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	4,49	-995,51
1/207019/6300	Postdienste	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/207019/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/207019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.037,50	+7.037,50
1/207019/7297	Sonstige Aufwendungen	119.000,00	78.993,73	-40.006,27
20701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-130.000,00**	**-87.042,47**	**+42.957,53**
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**
1/20703	**Personalvertretung berufsb. Pflichtschulen-LBS**	**8.000,00**	**8.041,11**	**+41,11**
1/207039/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	480,60	+480,60
1/207039/4570	Druckwerke	0,00	2,40	+2,40
1/207039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	177,30	+177,30
1/207039/7297/900	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	7.380,81	-619,19
20703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.000,00**	**-8.041,11**	**-41,11**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/20800	**Pensionen der Landeslehrer**	**448.108.000,00**	**450.049.190,48**	**+1.941.190,48**
2/208005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	385.000.000,00	405.008.850,48	+20.008.850,48
2/208005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	8.107.000,00	3.671.089,51	-4.435.910,49
2/208005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	753.556,62	+752.556,62
2/208005/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	55.000.000,00	40.615.693,87	-14.384.306,13
1/20800	**Pensionen der Landeslehrer**	**448.108.000,00**	**449.441.733,96**	**+1.333.733,96**
1/208008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	402.000.000,00	404.922.816,74	+2.922.816,74
1/208008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	32.400.000,00	30.102.514,50	-2.297.485,50
1/208008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/208008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	15.000,00	14.353,25	-646,75
1/208008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	13.692.000,00	14.390.543,49	+698.543,49
1/208009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	11.505,98	+11.505,98
20800 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**607.456,52**	**+607.456,52**
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**	**7.501,80**	**+7.501,80**
2/209205/8810	Geldstrafen	0,00	7.501,80	+7.501,80
1/20920	**Bedienstetenschutz für Landeslehrer**	**135.000,00**	**124.050,60**	**-10.949,40**
1/209200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	23.740,34	+23.740,34
1/209200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	329,03	+329,03
1/209200/5811	Dienstgeberbeträge Pensionen	0,00	150,60	+150,60
1/209200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	503,73	+503,73
1/209200/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	62,17	+62,17
1/209200/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	20,35	+20,35
1/209209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/209209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	110.000,00	98.788,38	-11.211,62
1/209209/7298	Reisegebühren	0,00	456,00	+456,00
20920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-135.000,00**	**-116.548,80**	**+18.451,20**
2/21000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**	**829.608.000,00**	**799.073.105,75**	**-30.534.894,25**
2/210004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.469.000,00	2.498.036,82	+29.036,82
2/210005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2.518.000,00	235.969,75	-2.282.030,25
2/210005/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	824.621.000,00	796.339.099,18	-28.281.900,82
1/21000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge**	**829.608.000,00**	**828.026.727,58**	**-1.581.272,42**
1/210000/5000	Geldbezüge der Beamten	400.632.000,00	324.536.929,69	-76.095.070,31
1/210000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	242.294.000,00	305.032.088,43	+62.738.088,43
1/210000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.000,00	1.100,00	+100,00
1/210000/5655	Mehrleistungszulagen	13.036.000,00	20.692.368,22	+7.656.368,22
1/210000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13.030.000,00	10.071.995,92	-2.958.004,08
1/210000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	750.000,00	1.365.472,92	+615.472,92
1/210000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.800.000,00	1.688.513,75	-111.486,25
1/210000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	12.846.000,00	10.367.039,21	-2.478.960,79
1/210000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	22.383.000,00	18.404.519,15	-3.978.480,85
1/210000/5811	Dienstgeberbeträge Pensionen	0,00	44.239.718,49	+44.239.718,49
1/210000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.530.000,00	12.133.209,72	+2.603.209,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/210000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	49.017.000,00	63.309.501,92	+14.292.501,92
1/210000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	5.000.000,00	4.130.497,83	-869.502,17
1/210000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	54.069.000,00	2.578.537,36	-51.490.462,64
1/210000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	2.413.369,87	+2.413.369,87
1/210000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/210009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.605.300,06	+5.605.300,06
1/210009/7298/900	Reisegebühren	5.190.000,00	1.456.565,04	-3.733.434,96
21000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-28.953.621,83**	**-28.953.621,83**
2/21001	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse**	**1.500.000,00**	**1.360.157,44**	**-139.842,56**
2/210018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	1.359.969,44	+1.359.969,44
2/210018/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2/210018/2465/201	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (Landeslehrer)	0,00	188,00	+188,00
1/21001	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse**	**1.500.000,00**	**1.013.100,00**	**-486.900,00**
1/210017/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	1.008.600,00	+1.008.600,00
1/210017/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/210017/2465/201	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (Landeslehrer)	0,00	4.500,00	+4.500,00
21001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**347.057,44**	**+347.057,44**
2/21003	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**	**2.519.000,00**	**2.498.205,52**	**-20.794,48**
2/210034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	31.260,03	+31.260,03
2/210035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.519.000,00	2.466.945,49	-52.054,51
1/21003	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze**	**2.519.000,00**	**2.498.036,92**	**-20.963,08**
1/210039/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.469.000,00	2.498.036,82	+29.036,82
1/210039/7297	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/210039/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,10	+0,10
21003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**168,60**	**+168,60**
2/21004	**Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung**	**0,00**	**35.390,02**	**+35.390,02**
2/210045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.390,02	+35.390,02
1/21004	**Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung**	**5.768.000,00**	**10.293.335,87**	**+4.525.335,87**
1/210045/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	153.335,89	+153.335,89
1/210045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.768.000,00	9.510.674,53	+3.742.674,53
1/210045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	600.025,00	+600.025,00
1/210049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	29.300,45	+29.300,45
21004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.768.000,00**	**-10.257.945,85**	**-4.489.945,85**
2/21005	**Talentschmiede**	**0,00**	**13.930,45**	**+13.930,45**
2/210054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	13.930,45	+13.930,45
1/21005	**Talentschmiede**	**0,00**	**13.930,45**	**+13.930,45**
1/210050/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	10.486,92	+10.486,92
1/210050/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	0,00	18,72	+18,72
1/210050/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	102,78	+102,78
1/210050/5811	Dienstgeberbeträge Pensionen	0,00	15,06	+15,06

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/210050/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	32,76	+32,76
1/210050/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	3.040,31	+3.040,31
1/210050/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	6,31	+6,31
1/210050/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	227,59	+227,59
21005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/21320	**Sonderschulen, sonstige**	**25.000,00**	**110.931,72**	**+85.931,72**
2/213204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	29.300,45	+29.300,45
2/213205/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	22,20	+22,20
2/213205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.510,63	+10.510,63
2/213205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	29.629,32	+29.629,32
2/213205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	41.469,12	+16.469,12
1/21320	**Sonderschulen, sonstige**	**2.010.100,00**	**1.870.260,93**	**-139.839,07**
1/213200/5000	Geldbezüge der Beamten	142.500,00	105.383,83	-37.116,17
1/213200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	568.800,00	592.641,71	+23.841,71
1/213200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	315.500,00	309.248,73	-6.251,27
1/213200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/213200/5655	Mehrleistungszulagen	1.900,00	313,60	-1.586,40
1/213200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	2.347,84	-1.352,16
1/213200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	12.100,00	11.089,29	-1.010,71
1/213200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	4.100,00	4.131,04	+31,04
1/213200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	8.500,00	4.614,11	-3.885,89
1/213200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	34.600,00	34.372,79	-227,21
1/213200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	124.100,00	118.331,99	-5.768,01
1/213200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	69.900,00	63.447,57	-6.452,43
1/213200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.610,53	+1.610,53
1/213200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	7.785,21	+7.785,21
1/213200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.702,31	+3.702,31
1/213200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	6.066,71	-2.133,29
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	0,00	-4.500,00
1/213203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	6.075,45	-3.424,55
1/213203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/213209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.500,00	15.895,77	-8.604,23
1/213209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	6.818,66	+2.818,66
1/213209/4090	Ersatzteile	1.200,00	61,98	-1.138,02
1/213209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/213209/4300	Lebensmittel	7.900,00	3.262,14	-4.637,86
1/213209/4510	Brennstoffe	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/213209/4520	Treibstoffe	2.700,00	375,67	-2.324,33
1/213209/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4540	Reinigungsmittel	9.900,00	5.216,30	-4.683,70
1/213209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	-200,00
1/213209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.500,00	2.696,24	-5.803,76
1/213209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	9.000,00	16.224,45	+7.224,45
1/213209/4570	Druckwerke	6.200,00	3.554,40	-2.645,60
1/213209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	716,09	+216,09
1/213209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	11.300,00	9.281,17	-2.018,83
1/213209/6000	Energiebezüge	106.600,00	92.104,19	-14.495,81
1/213209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	44.000,00	45.682,76	+1.682,76
1/213209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/213209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.100,00	3.250,44	-849,56
1/213209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/213209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	2.113,95	-3.386,05
1/213209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	4.536,66	-463,34
1/213209/6210	Sonstige Transporte	4.200,00	160,00	-4.040,00
1/213209/6300	Postdienste	3.800,00	2.045,09	-1.754,91
1/213209/6300/099	Postdienste; TK und IT	1.100,00	782,75	-317,25
1/213209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	720,00	+720,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/213209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	424,27	+324,27
1/213209/6700	Versicherungen	9.500,00	3.271,50	-6.228,50
1/213209/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	2.621,48	+1.021,48
1/213209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.698,00	+198,00
1/213209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	42.304,37	+42.304,37
1/213209/7150	Andere öffentliche Abgaben	66.300,00	16.226,41	-50.073,59
1/213209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	635,96	+635,96
1/213209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	7.000,00	6.122,98	-877,02
1/213209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	163,00	-437,00
1/213209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	21.300,00	3.881,16	-17.418,84
1/213209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	227.000,00	218.900,74	-8.099,26
1/213209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.200,00	53.818,49	+37.618,49
1/213209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	31.260,03	+31.260,03
1/213209/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.200,00	1.395,78	-804,22
1/213209/7297	Sonstige Aufwendungen	70.100,00	864,00	-69.236,00
1/213209/7298	Reisegebühren	700,00	11,34	-688,66
21320 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.985.100,00**	**-1.759.329,21**	**+225.770,79**
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**	**1.051.300,00**	**785.854,53**	**-265.445,47**
1/213219/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	828.300,00	573.632,48	-254.667,52
1/213219/7020/710	Miet- und Pachtaufwand; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	2.906,91	+2.906,91
1/213219/7020/715	Miet- und Pachtaufwand; Turnsaal Allentsteig	0,00	2.180,00	+2.180,00
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau Hinterbrühl	160.000,00	153.133,98	-6.866,02
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal Allentsteig	30.000,00	23.656,56	-6.343,44
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)		**-1.046.300,00**	**-780.767,62**	**+265.532,38**
2/21910	**Schul- und Kindergartenfonds**	**0,00**	**17.000.000,00**	**+17.000.000,00**
2/219108/2522/424	Nicht inv.förd. Darl. an Schul- u. Kindergartenfonds	0,00	17.000.000,00	+17.000.000,00
1/21910	**Schul- und Kindergartenfonds**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**+0,00**
1/219105/7332	Transfers an Landesfonds	10.000.000,00	10.000.000,00	+0,00
21910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**+17.000.000,00**
1/21920	**Schulen, sonstige**	**0,00**	**1.152.000,00**	**+1.152.000,00**
1/219207/7770	Zuwendungen 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**
2/21949	**Schulen, Covid-19**	**0,00**	**119.240,00**	**+119.240,00**
2/219495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	119.240,00	+119.240,00
1/21949	**Schulen, Covid-19**	**1.460.000,00**	**2.907.239,36**	**+1.447.239,36**
1/219499/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	44.100,00	+44.100,00
1/219499/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	24.885,00	+24.885,00
1/219499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.460.000,00	2.781.806,36	+1.321.806,36
1/219499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	56.448,00	+56.448,00
21949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.460.000,00**	**-2.787.999,36**	**-1.327.999,36**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/21950	**Schulerhaltungsbeiträge**	**230.000,00**	**149.149,66**	**-80.850,34**
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	149.149,66	-70.850,34
21950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-230.000,00**	**-149.149,66**	**+80.850,34**
2/22000	**Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**	**25.665.000,00**	**24.422.297,54**	**-1.242.702,46**
2/220005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	185.000,00	0,00	-185.000,00
2/220005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	25.480.000,00	24.422.297,54	-1.057.702,46
1/22000	**Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge**	**51.330.000,00**	**50.867.734,74**	**-462.265,26**
1/220000/5000	Geldbezüge der Beamten	12.225.000,00	9.764.092,88	-2.460.907,12
1/220000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	24.720.000,00	25.283.731,04	+563.731,04
1/220000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.000,00	7.915,48	+5.915,48
1/220000/5655	Mehrleistungszulagen	6.116.000,00	7.178.503,77	+1.062.503,77
1/220000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	250.000,00	190.686,96	-59.313,04
1/220000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	72.000,00	71.587,31	-412,69
1/220000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	181.572,25	+180.572,25
1/220000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	440.000,00	309.059,62	-130.940,38
1/220000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	650.000,00	422.083,50	-227.916,50
1/220000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.051.000,00	1.141.118,24	+90.118,24
1/220000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	5.360.000,00	5.589.037,57	+229.037,57
1/220000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	220.000,00	334.499,89	+114.499,89
1/220000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	88.299,27	+88.299,27
1/220000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	230.238,98	+230.238,98
1/220000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/220009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	49.501,33	+49.501,33
1/220009/7298/900	Reisegebühren	210.000,00	25.806,65	-184.193,35
22000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.665.000,00**	**-26.445.437,20**	**-780.437,20**
2/22001	**Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse**	**75.000,00**	**108.408,00**	**+33.408,00**
2/220018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	108.408,00	+108.408,00
2/220018/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	75.000,00	0,00	-75.000,00
1/22001	**Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse**	**150.000,00**	**74.200,00**	**-75.800,00**
1/220017/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	74.200,00	+74.200,00
1/220017/2464/201	Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete	150.000,00	0,00	-150.000,00
22001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-75.000,00**	**34.208,00**	**+109.208,00**
1/22010	**Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste**	**5.821.000,00**	**4.243.369,67**	**-1.577.630,33**
1/220100/5000	Geldbezüge der Beamten	122.000,00	139.688,96	+17.688,96
1/220100/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	120.000,00	271.462,79	+151.462,79
1/220100/5655	Mehrleistungszulagen	4.744.000,00	3.318.338,86	-1.425.661,14
1/220100/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	60.000,00	18.627,25	-41.372,75
1/220100/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	12.000,00	1.980,38	-10.019,62
1/220100/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	125.000,00	84.917,39	-40.082,61
1/220100/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	382.308,87	+382.308,87
1/220100/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	638.000,00	0,00	-638.000,00
1/220100/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	6.487,61	+6.487,61
1/220100/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	19.557,56	+19.557,56
22010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.821.000,00**	**-4.243.369,67**	**+1.577.630,33**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/22020	**Landesberufsschulen**	**25.567.700,00**	**26.021.611,45**	**+453.911,45**
2/220205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	4.500,00	4.568,32	+68,32
2/220205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	19.100,00	3.582,45	-15.517,55
2/220205/8100	Erträge aus Leistungen	124.100,00	111.059,40	-13.040,60
2/220205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	162.000,00	174.240,00	+12.240,00
2/220205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	24.500,00	15.124,82	-9.375,18
2/220205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	713.500,00	1.391,36	-712.108,64
2/220205/8299	Sonstige Erträge	50.000,00	39.270,61	-10.729,39
2/220205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	27.171,13	+7.171,13
2/220205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	450.000,00	479.334,00	+29.334,00
2/220205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	24.000.000,00	24.672.558,00	+672.558,00
2/220205/8527	Transfers von Landeskammern	0,00	477.071,36	+477.071,36
2/220208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	15.880,00	+15.880,00
2/220208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	360,00	+360,00
1/22020	**Landesberufsschulen**	**15.744.600,00**	**15.924.051,12**	**+179.451,12**
1/220200/5000	Geldbezüge der Beamten	1.058.700,00	1.042.390,04	-16.309,96
1/220200/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	735.600,00	780.419,35	+44.819,35
1/220200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	2.516.900,00	2.435.974,62	-80.925,38
1/220200/5655	Mehrleistungszulagen	1.700,00	3.608,64	+1.908,64
1/220200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	2.490,36	-809,64
1/220200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	26.100,00	21.639,55	-4.460,45
1/220200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	36.600,00	34.288,28	-2.311,72
1/220200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	61.900,00	45.596,42	-16.303,58
1/220200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	110.100,00	107.296,77	-2.803,23
1/220200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	149.200,00	151.267,73	+2.067,73
1/220200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	511.000,00	480.158,72	-30.841,28
1/220200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	15.806,62	+15.806,62
1/220200/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	5.989,80	+5.989,80
1/220200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	23.476,68	+23.476,68
1/220200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	20.800,00	25.139,16	+4.339,16
1/220203/0100	Gebäude und Bauten	220.000,00	0,00	-220.000,00
1/220203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	361.000,00	116.307,44	-244.692,56
1/220203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	459.276,26	+459.276,26
1/220203/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/220203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	12.900,00	+12.900,00
1/220203/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	2.400,00	+2.400,00
1/220203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000,00	434.747,80	+109.747,80
1/220203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	507.500,00	8.949,60	-498.550,40
1/220203/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	2.115,12	+2.115,12
1/220209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244.500,00	297.611,79	+53.111,79
1/220209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.400,00	95.744,48	+75.344,48
1/220209/4090	Ersatzteile	46.800,00	37.345,36	-9.454,64
1/220209/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	5.700,00	1.491,14	-4.208,86
1/220209/4130	Handelswaren	0,00	1,40	+1,40
1/220209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	242.200,00	267.207,22	+25.007,22
1/220209/4300	Lebensmittel	0,00	5.373,26	+5.373,26
1/220209/4510	Brennstoffe	600,00	344,65	-255,35
1/220209/4520	Treibstoffe	6.300,00	4.946,16	-1.353,84
1/220209/4530	Schmier- und Schleifmittel	13.300,00	12.831,84	-468,16
1/220209/4540	Reinigungsmittel	101.300,00	89.582,97	-11.717,03
1/220209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	51.300,00	57.730,87	+6.430,87
1/220209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	54.500,00	169.441,29	+114.941,29
1/220209/4570	Druckwerke	25.500,00	28.422,85	+2.922,85
1/220209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.100,00	7.211,78	+1.111,78
1/220209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	388.000,00	224.771,21	-163.228,79
1/220209/6000	Energiebezüge	1.684.000,00	1.693.108,78	+9.108,78
1/220209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	83,76	+83,76
1/220209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.540.000,00	1.760.895,22	+220.895,22
1/220209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	55.500,00	72.039,22	+16.539,22
1/220209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	96.900,00	168.058,77	+71.158,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/220209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	37.000,00	50.945,23	+13.945,23
1/220209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.300,00	11.511,83	+4.211,83
1/220209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	77.200,00	70.675,53	-6.524,47
1/220209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	1.000,00	2.733,47	+1.733,47
1/220209/6210	Sonstige Transporte	108.500,00	16.757,09	-91.742,91
1/220209/6300	Postdienste	10.900,00	49.859,74	+38.959,74
1/220209/6320	Telekommunikationsdienste	34.200,00	0,00	-34.200,00
1/220209/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	37.361,90	+37.361,90
1/220209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.700,00	1.538,88	-161,12
1/220209/6700	Versicherungen	205.500,00	205.072,08	-427,92
1/220209/7020	Miet- und Pachtaufwand	92.800,00	90.457,76	-2.342,24
1/220209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	8.292,24	+7.292,24
1/220209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	567.557,82	+567.557,82
1/220209/7150	Andere öffentliche Abgaben	841.000,00	191.286,63	-649.713,37
1/220209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.800,00	5.865,25	+4.065,25
1/220209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	69.100,00	90.150,28	+21.050,28
1/220209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	285,00	+85,00
1/220209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	72.200,00	22.440,59	-49.759,41
1/220209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.300.000,00	1.522.254,12	+222.254,12
1/220209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	768.000,00	1.016.825,48	+248.825,48
1/220209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	188,00	+188,00
1/220209/7297	Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	-200,00
1/220209/7298	Reisegebühren	12.700,00	8.462,10	-4.237,90
1/220209/7301	Transfers an den Bund, sonstige	33.000,00	36.250,00	+3.250,00
1/220209/7303	Transfers an Länder, sonstige	512.000,00	554.643,50	+42.643,50
1/220209/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	69.000,00	60.183,58	-8.816,42
1/220209/7327	Transfers an Landeskammern	195.000,00	78.495,86	-116.504,14
1/220209/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	55.000,00	17.474,18	-37.525,82
22020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**9.823.100,00**	**10.097.560,33**	**+274.460,33**
2/22058	**Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**	**0,00**	**46.709,05**	**+46.709,05**
2/220585/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Ausbau LBS	0,00	25.908,87	+25.908,87
2/220585/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	20.800,05	+20.800,05
2/220585/8299/701	Sonstige Erträge; Ausbau LBS	0,00	0,13	+0,13
1/22058	**Landesberufsschulen, Ausbauprogramm**	**10.224.000,00**	**10.193.037,48**	**-30.962,52**
1/220583/0100/701	Gebäude und Bauten; Ausbau LBS	130.000,00	257.205,41	+127.205,41
1/220583/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Ausbau LBS	0,00	23.980,27	+23.980,27
1/220585/7305/701	Transfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	5.000,00	1.267,95	-3.732,05
1/220585/7327/701	Transfers an Landeskammern; Ausbau LBS	220.000,00	218.018,50	-1.981,50
1/220587/7355/701	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	180.000,00	181.434,97	+1.434,97
1/220589/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Ausbau LBS	0,00	11.731,23	+11.731,23
1/220589/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau LBS	2.552.000,00	2.826.827,80	+274.827,80
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau LBS	7.137.000,00	6.670.771,35	-466.228,65
1/220589/7150/701	Andere öffentliche Abgben; Ausbau LBS	0,00	1.800,00	+1.800,00
22058 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.224.000,00**	**-10.146.328,43**	**+77.671,57**
2/22120	**Lw. Fachschule Poysdorf**	**140.700,00**	**104.965,03**	**-35.734,97**
2/221205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	127,00	+127,00
2/221205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	6.000,00	90,91	-5.909,09
2/221205/8100	Erträge aus Leistungen	130.500,00	97.198,90	-33.301,10
2/221205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	3.269,25	+3.269,25
2/221205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.700,00	433,83	-1.266,17
2/221205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.952,81	+2.952,81
2/221205/8299	Sonstige Erträge	2.400,00	892,33	-1.507,67
2/221205/8852	Geldspenden	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22120	**Lw. Fachschule Poysdorf**	**631.200,00**	**518.605,09**	**-112.594,91**
1/221200/5000	Geldbezüge der Beamten	49.400,00	24.842,28	-24.557,72
1/221200/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	221.800,00	189.645,40	-32.154,60
1/221200/5655	Mehrleistungszulagen	4.900,00	6.820,49	+1.920,49
1/221200/5690	Sonstige Nebengebühren	900,00	556,18	-343,82
1/221200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	700,00	1.000,58	+300,58
1/221200/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	2.100,00	1.098,01	-1.001,99
1/221200/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.900,00	1.084,72	-1.815,28
1/221200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.900,00	7.550,84	-349,16
1/221200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	55.600,00	39.473,82	-16.126,18
1/221200/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	427,97	+427,97
1/221200/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.521,47	+1.521,47
1/221200/5889	Kommunalsteuer	0,00	66,10	+66,10
1/221203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	8.278,04	+6.278,04
1/221203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	6.163,50	+4.163,50
1/221203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	21.580,99	+19.580,99
1/221203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	3.000,00	19.160,40	+16.160,40
1/221209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.100,00	24.119,91	+4.019,91
1/221209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	10.262,76	+6.262,76
1/221209/4090	Ersatzteile	1.000,00	1.157,37	+157,37
1/221209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	333,76	-466,24
1/221209/4300	Lebensmittel	69.000,00	41.680,67	-27.319,33
1/221209/4520	Treibstoffe	2.500,00	352,77	-2.147,23
1/221209/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	22,88	+22,88
1/221209/4540	Reinigungsmittel	6.600,00	3.250,69	-3.349,31
1/221209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	400,00	339,66	-60,34
1/221209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	1.902,12	-6.097,88
1/221209/4570	Druckwerke	5.000,00	3.213,48	-1.786,52
1/221209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	131,39	-68,61
1/221209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	4.788,18	-3.211,82
1/221209/6000	Energiebezüge	42.000,00	27.575,68	-14.424,32
1/221209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.000,00	6.113,64	-15.886,36
1/221209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	1.055,66	-3.944,34
1/221209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	200,00	2.536,87	+2.336,87
1/221209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	348,97	+348,97
1/221209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	1.766,15	-233,85
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	1.064,57	-2.635,43
1/221209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.294,92	+2.294,92
1/221209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221209/6700	Versicherungen	500,00	3.602,52	+3.102,52
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	9.387,71	+9.387,71
1/221209/7150	Andere öffentliche Abgaben	13.000,00	3.688,91	-9.311,09
1/221209/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	742,25	+742,25
1/221209/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	400,00	-600,00
1/221209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.000,00	8.272,71	-17.727,29
1/221209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	28.156,21	-1.843,79
1/221209/7297	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	-300,00
1/221209/7298	Reisegebühren	3.600,00	451,89	-3.148,11
22120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-490.500,00**	**-413.640,06**	**+76.859,94**
2/22121	**Lw. Fachschule Edelhof**	**1.890.000,00**	**1.500.991,58**	**-389.008,42**
2/221214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	80.000,00	38.247,42	-41.752,58
2/221215/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	6.436,54	+6.436,54
2/221215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.000,00	4.858,50	+858,50
2/221215/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	142,13	+142,13
2/221215/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	9.895,66	+9.895,66
2/221215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	1.712,90	+712,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/221215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	380.000,00	357.992,47	-22.007,53
2/221215/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	479,20	+479,20
2/221215/8100	Erträge aus Leistungen	1.205.000,00	880.683,87	-324.316,13
2/221215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	19.768,14	+19.768,14
2/221215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100.000,00	27.530,02	-72.469,98
2/221215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.897,84	+12.897,84
2/221215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	132,61	+132,61
2/221215/8299	Sonstige Erträge	15.000,00	5.466,15	-9.533,85
2/221215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	60.000,00	86.377,62	+26.377,62
2/221215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	30.000,00	32.687,18	+2.687,18
2/221218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	5.000,00	15.683,33	+10.683,33
2/221218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/22121	**Lw. Fachschule Edelhof**	**4.448.400,00**	**4.329.582,68**	**-118.817,32**
1/221210/5000	Geldbezüge der Beamten	210.900,00	180.966,10	-29.933,90
1/221210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	92.300,00	89.986,53	-2.313,47
1/221210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.695.200,00	1.708.372,21	+13.172,21
1/221210/5655	Mehrleistungszulagen	23.100,00	18.411,67	-4.688,33
1/221210/5690	Sonstige Nebengebühren	8.000,00	5.923,76	-2.076,24
1/221210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.000,00	15.368,96	-2.631,04
1/221210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	7.400,00	6.437,69	-962,31
1/221210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	13.100,00	7.901,62	-5.198,38
1/221210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	62.800,00	62.610,31	-189,69
1/221210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	20.700,00	18.345,10	-2.354,90
1/221210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	392.200,00	368.091,92	-24.108,08
1/221210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	2.768,68	+2.768,68
1/221210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.072,08	+1.072,08
1/221210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	17.922,43	+17.922,43
1/221210/5889	Kommunalsteuer	0,00	28.699,96	+28.699,96
1/221210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	6.372,33	-227,67
1/221213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	76.769,59	+56.769,59
1/221213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	35.000,00	19.690,00	-15.310,00
1/221213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	78.775,54	-1.224,46
1/221213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221213/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	19.689,94	+19.689,94
1/221219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	70.783,07	+20.783,07
1/221219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	15.000,00	4.027,56	-10.972,44
1/221219/4090	Ersatzteile	20.000,00	8.496,24	-11.503,76
1/221219/4130	Handelswaren	5.000,00	4.814,78	-185,22
1/221219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	45.000,00	29.535,75	-15.464,25
1/221219/4290/900	Einstellvieh	0,00	21.846,32	+21.846,32
1/221219/4300	Lebensmittel	300.000,00	198.205,34	-101.794,66
1/221219/4310	Futtermittel	90.000,00	142.925,14	+52.925,14
1/221219/4510	Brennstoffe	1.000,00	1.295,95	+295,95
1/221219/4520	Treibstoffe	28.000,00	27.879,13	-120,87
1/221219/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	1.533,38	-466,62
1/221219/4540	Reinigungsmittel	35.000,00	24.457,83	-10.542,17
1/221219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000,00	20.515,80	+2.515,80
1/221219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.000,00	9.100,50	-2.899,50
1/221219/4570	Druckwerke	11.000,00	9.327,96	-1.672,04
1/221219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.622,19	+622,19
1/221219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	85.000,00	85.869,18	+869,18
1/221219/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	23.739,76	+23.739,76
1/221219/6000	Energiebezüge	125.000,00	109.358,56	-15.641,44
1/221219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.545,60	+1.545,60
1/221219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	150.000,00	130.710,53	-19.289,47
1/221219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	38.822,20	+23.822,20
1/221219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	18.837,74	+3.837,74
1/221219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000,00	14.604,73	-25.395,27
1/221219/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	5.689,64	-4.310,36
1/221219/6300	Postdienste	15.000,00	13.074,55	-1.925,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221219/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.690,65	+3.690,65
1/221219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.586,00	+2.586,00
1/221219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	304,55	+304,55
1/221219/6700	Versicherungen	8.000,00	12.377,12	+4.377,12
1/221219/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	121.405,90	+21.405,90
1/221219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	43.152,09	+43.152,09
1/221219/7150	Andere öffentliche Abgaben	140.000,00	55.540,34	-84.459,66
1/221219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	2.052,19	+2.052,19
1/221219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.884,19	-115,81
1/221219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	40.506,96	-9.493,04
1/221219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	185.000,00	162.827,77	-22.172,23
1/221219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	85.000,00	113.921,32	+28.921,32
1/221219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	80.000,00	1.728,89	-78.271,11
1/221219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	8.544,95	+8.544,95
1/221219/7297	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	796,21	-14.203,79
1/221219/7298	Reisegebühren	5.100,00	4.467,70	-632,30
22121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.558.400,00**	**-2.828.591,10**	**-270.191,10**
2/22122	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten**	**811.000,00**	**585.100,34**	**-225.899,66**
2/221224/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	46.082,67	+36.082,67
2/221225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	205,93	-794,07
2/221225/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	3.091,42	+3.091,42
2/221225/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	279,20	-220,80
2/221225/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	252.000,00	159.413,55	-92.586,45
2/221225/8100	Erträge aus Leistungen	472.000,00	285.772,63	-186.227,37
2/221225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	10.124,85	+10.124,85
2/221225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.000,00	16.614,90	-8.385,10
2/221225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.915,51	+11.915,51
2/221225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221225/8299	Sonstige Erträge	10.300,00	9.610,62	-689,38
2/221225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	23.000,00	23.157,84	+157,84
2/221225/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	15.547,88	+15.547,88
2/221228/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	3.283,34	+2.283,34
2/221228/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/22122	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten**	**2.173.400,00**	**2.148.739,01**	**-24.660,99**
1/221220/5000	Geldbezüge der Beamten	96.400,00	90.063,32	-6.336,68
1/221220/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	32.774,90	+32.774,90
1/221220/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	955.000,00	964.842,51	+9.842,51
1/221220/5655	Mehrleistungszulagen	16.100,00	9.225,25	-6.874,75
1/221220/5690	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	5.173,05	+2.673,05
1/221220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.900,00	6.320,78	-579,22
1/221220/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	3.600,00	2.852,73	-747,27
1/221220/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	6.000,00	4.297,27	-1.702,73
1/221220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	35.700,00	31.864,17	-3.835,83
1/221220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	6.528,97	+6.528,97
1/221220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	230.200,00	203.692,01	-26.507,99
1/221220/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.378,01	+1.378,01
1/221220/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	500,05	+500,05
1/221220/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.785,01	+11.785,01
1/221220/5889	Kommunalsteuer	0,00	13.535,77	+13.535,77
1/221220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	5.433,00	-5.167,00
1/221223/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.000,00	12.863,50	+5.863,50
1/221223/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	1.788,00	-2.212,00
1/221223/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221223/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	2.916,67	+2.916,67
1/221223/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	38.079,94	+26.079,94
1/221229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	35.033,33	+11.033,33
1/221229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	5.418,83	+418,83
1/221229/4090	Ersatzteile	6.000,00	3.661,62	-2.338,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221229/4130	Handelswaren	2.000,00	458,23	-1.541,77
1/221229/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	48.000,00	32.205,62	-15.794,38
1/221229/4290/900	Einstellvieh	0,00	1.592,92	+1.592,92
1/221229/4300	Lebensmittel	110.000,00	69.108,24	-40.891,76
1/221229/4310	Futtermittel	15.000,00	37.495,10	+22.495,10
1/221229/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/221229/4520	Treibstoffe	13.500,00	12.104,83	-1.395,17
1/221229/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	208,84	-791,16
1/221229/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	7.718,29	-5.281,71
1/221229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	4.717,88	-8.282,12
1/221229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	7.695,36	+4.695,36
1/221229/4570	Druckwerke	3.000,00	8.543,49	+5.543,49
1/221229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	381,73	-118,27
1/221229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	30.029,84	-8.970,16
1/221229/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000,00	397,88	-3.602,12
1/221229/6000	Energiebezüge	157.000,00	143.480,69	-13.519,31
1/221229/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	35,73	+35,73
1/221229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000,00	14.949,96	-20.050,04
1/221229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.500,00	11.914,85	+4.414,85
1/221229/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	279,72	-1.220,28
1/221229/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	10.311,28	-688,72
1/221229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	6.144,02	+144,02
1/221229/6200	Transporte durch die Bahn	800,00	0,00	-800,00
1/221229/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	1.377,97	-1.122,03
1/221229/6300	Postdienste	4.500,00	1.467,53	-3.032,47
1/221229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.935,76	+1.935,76
1/221229/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/221229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	74,56	+74,56
1/221229/6700	Versicherungen	2.500,00	11.807,69	+9.307,69
1/221229/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/221229/7020	Miet- und Pachtaufwand	64.000,00	55.480,13	-8.519,87
1/221229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	28.975,69	+28.975,69
1/221229/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.000,00	12.932,21	-35.067,79
1/221229/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	30,00	+30,00
1/221229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	2.133,32	+233,32
1/221229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	7.866,99	-5.133,01
1/221229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.000,00	58.744,24	-19.255,76
1/221229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	41.500,00	72.172,80	+30.672,80
1/221229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.500,00	2.025,55	-1.474,45
1/221229/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	996,00	-504,00
1/221229/7298	Reisegebühren	2.300,00	915,38	-1.384,62
22122 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.362.400,00**	**-1.563.638,67**	**-201.238,67**
2/22124	**Lw. Fachschule Hohenlehen**	**886.500,00**	**722.504,52**	**-163.995,48**
2/221244/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.800,00	22.874,16	+8.074,16
2/221245/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	18.015,60	+18.015,60
2/221245/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	20.240,14	+20.240,14
2/221245/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	151.800,00	113.381,31	-38.418,69
2/221245/8100	Erträge aus Leistungen	639.400,00	472.389,17	-167.010,83
2/221245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	9.957,30	+9.957,30
2/221245/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.300,00	1.040,97	-259,03
2/221245/8240/900	Miet- und Pachtertrag	19.900,00	14.205,95	-5.694,05
2/221245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	16.903,38	+16.903,38
2/221245/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	14,85	+14,85
2/221245/8299	Sonstige Erträge	33.700,00	23.156,18	-10.543,82
2/221245/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.300,00	0,00	-8.300,00
2/221245/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	8.409,09	+8.409,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/221248/0810/736	Beteiligungen; Sonnenpark Hohenlehen-GsBR	0,00	754,22	+754,22
2/221248/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/221248/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	14.000,00	1.162,20	-12.837,80
2/221248/8016	Veräußerungen von Beteiligungen	800,00	0,00	-800,00
1/22124	**Lw. Fachschule Hohenlehen**	**2.180.400,00**	**2.073.985,61**	**-106.414,39**
1/221240/5000	Geldbezüge der Beamten	90.000,00	45.269,24	-44.730,76
1/221240/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.000,00	33.296,66	+32.296,66
1/221240/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	810.800,00	839.080,43	+28.280,43
1/221240/5655	Mehrleistungszulagen	25.500,00	20.217,10	-5.282,90
1/221240/5690	Sonstige Nebengebühren	7.900,00	7.369,71	-530,29
1/221240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.200,00	4.563,06	-636,94
1/221240/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	2.100,00	2.000,68	-99,32
1/221240/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	5.700,00	1.976,39	-3.723,61
1/221240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	31.700,00	31.881,80	+181,80
1/221240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	200,00	6.654,55	+6.454,55
1/221240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	193.800,00	171.604,39	-22.195,61
1/221240/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	691,46	+691,46
1/221240/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	509,43	+509,43
1/221240/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	12.370,99	+12.370,99
1/221240/5889	Kommunalsteuer	0,00	14.586,14	+14.586,14
1/221240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.700,00	2.877,16	-1.822,84
1/221243/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	65.000,00	1.380,00	-63.620,00
1/221243/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	12.000,00	14.244,24	+2.244,24
1/221243/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/221243/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	50.000,00	57.350,00	+7.350,00
1/221243/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	1.996,50	-28.003,50
1/221243/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	18.432,79	+18.432,79
1/221249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	32.296,90	-12.703,10
1/221249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.500,00	18.773,18	+13.273,18
1/221249/4090	Ersatzteile	29.000,00	15.698,66	-13.301,34
1/221249/4130	Handelswaren	0,00	14.042,70	+14.042,70
1/221249/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	72.000,00	89.651,62	+17.651,62
1/221249/4290	Einstellvieh	0,00	6.136,55	+6.136,55
1/221249/4300	Lebensmittel	156.100,00	104.274,47	-51.825,53
1/221249/4310	Futtermittel	48.100,00	38.513,59	-9.586,41
1/221249/4510	Brennstoffe	65.000,00	76.485,13	+11.485,13
1/221249/4520	Treibstoffe	14.600,00	13.660,07	-939,93
1/221249/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	709,21	+109,21
1/221249/4540	Reinigungsmittel	19.400,00	11.637,51	-7.762,49
1/221249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.424,27	-575,73
1/221249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.300,00	2.326,98	-2.973,02
1/221249/4570	Druckwerke	3.900,00	4.717,02	+817,02
1/221249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.600,00	4.550,53	+1.950,53
1/221249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	34.400,00	22.954,42	-11.445,58
1/221249/6000	Energiebezüge	57.200,00	56.957,28	-242,72
1/221249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	48.000,00	41.484,76	-6.515,24
1/221249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	11.600,00	11.233,50	-366,50
1/221249/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.800,00	3.339,02	-5.460,98
1/221249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	8.288,39	+788,39
1/221249/6210	Sonstige Transporte	16.800,00	1.544,70	-15.255,30
1/221249/6300	Postdienste	5.200,00	2.080,23	-3.119,77
1/221249/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.728,79	+2.728,79
1/221249/6700	Versicherungen	1.600,00	8.292,28	+6.692,28
1/221249/7020	Miet- und Pachtaufwand	29.700,00	37.640,06	+7.940,06
1/221249/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	16.834,88	+16.834,88
1/221249/7150	Andere öffentliche Abgaben	29.400,00	3.898,30	-25.501,70
1/221249/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.765,93	+3.765,93

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	1.838,62	+238,62
1/221249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	46.600,00	56.890,56	+10.290,56
1/221249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	62.500,00	68.118,43	+5.618,43
1/221249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/221249/7297	Sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/221249/7298	Reisegebühren	4.400,00	2.844,35	-1.555,65
22124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.293.900,00**	**-1.351.481,09**	**-57.581,09**
2/22125	**Lw. Fachschule Hollabrunn**	**1.155.000,00**	**991.034,69**	**-163.965,31**
2/221254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	80.000,00	62.316,47	-17.683,53
2/221255/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	36.828,23	+36.828,23
2/221255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	5.000,00	4.106,72	-893,28
2/221255/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	464,47	+464,47
2/221255/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	43,64	+43,64
2/221255/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	150,00	+150,00
2/221255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	330.000,00	294.941,56	-35.058,44
2/221255/8100	Erträge aus Leistungen	610.000,00	381.234,42	-228.765,58
2/221255/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	0,00	29,17	+29,17
2/221255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	8.469,59	+8.469,59
2/221255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	94.000,00	87.536,36	-6.463,64
2/221255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	22.331,48	+22.331,48
2/221255/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	83,52	+83,52
2/221255/8299	Sonstige Erträge	6.000,00	43.285,06	+37.285,06
2/221255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.000,00	20.696,21	+16.696,21
2/221255/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	11.191,90	+11.191,90
2/221255/8852	Geldspenden	1.000,00	60,03	-939,97
2/221255/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	16.849,20	+16.849,20
2/221258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	83,33	+83,33
2/221258/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00	333,33	-24.666,67
1/22125	**Lw. Fachschule Hollabrunn**	**2.837.500,00**	**2.729.124,26**	**-108.375,74**
1/221250/5000	Geldbezüge der Beamten	66.700,00	67.436,24	+736,24
1/221250/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	95.600,00	135.828,10	+40.228,10
1/221250/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.094.400,00	1.066.839,20	-27.560,80
1/221250/5655	Mehrleistungszulagen	51.800,00	38.972,67	-12.827,33
1/221250/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	-200,00
1/221250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.600,00	10.488,65	+888,65
1/221250/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	2.500,00	3.225,54	+725,54
1/221250/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	4.100,00	2.944,62	-1.155,38
1/221250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	41.600,00	38.032,89	-3.567,11
1/221250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	20.100,00	16.427,65	-3.672,35
1/221250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	264.900,00	226.062,08	-38.837,92
1/221250/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.031,78	+1.031,78
1/221250/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	866,60	+866,60
1/221250/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	13.714,06	+13.714,06
1/221250/5889	Kommunalsteuer	0,00	18.146,40	+18.146,40
1/221250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	4.739,00	+2.339,00
1/221253/0050	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	945,79	+945,79
1/221253/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221253/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	3.550,00	-21.450,00
1/221253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	8.413,92	+8.413,92
1/221253/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.000,00	999,00	-2.001,00
1/221253/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/221253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	23.675,56	-28.324,44
1/221253/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	8.000,00	0,00	-8.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	41.006,31	-13.993,69
1/221259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	500,00	5.607,54	+5.107,54
1/221259/4090	Ersatzteile	20.000,00	14.399,59	-5.600,41
1/221259/4130	Handelswaren	15.000,00	15.551,39	+551,39
1/221259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	12.405,41	+2.405,41
1/221259/4290	Einstellvieh	10.000,00	12.427,72	+2.427,72
1/221259/4300	Lebensmittel	140.000,00	96.391,81	-43.608,19
1/221259/4310	Futtermittel	21.000,00	24.197,49	+3.197,49
1/221259/4510	Brennstoffe	10.000,00	7.276,82	-2.723,18
1/221259/4520	Treibstoffe	25.000,00	25.630,27	+630,27
1/221259/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.200,00	1.417,11	+217,11
1/221259/4540	Reinigungsmittel	15.000,00	16.020,09	+1.020,09
1/221259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.000,00	27.010,01	-2.989,99
1/221259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	4.055,33	-3.944,67
1/221259/4570	Druckwerke	10.000,00	24.864,66	+14.864,66
1/221259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.000,00	949,54	-1.050,46
1/221259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000,00	107.928,71	+7.928,71
1/221259/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	8.000,00	6.131,81	-1.868,19
1/221259/6000	Energiebezüge	170.000,00	185.276,02	+15.276,02
1/221259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000,00	294,00	-1.706,00
1/221259/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/221259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.000,00	15.125,91	-24.874,09
1/221259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	10.194,57	+4.194,57
1/221259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000,00	15.963,90	-3.036,10
1/221259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	9.968,37	+4.968,37
1/221259/6200	Transporte durch die Bahn	7.000,00	602,15	-6.397,85
1/221259/6210	Sonstige Transporte	2.700,00	4.376,23	+1.676,23
1/221259/6300	Postdienste	15.000,00	3.633,41	-11.366,59
1/221259/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	14.898,45	+14.898,45
1/221259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	19.554,57	+19.054,57
1/221259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	425,32	+225,32
1/221259/6700	Versicherungen	5.000,00	17.994,98	+12.994,98
1/221259/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	53.779,51	+13.779,51
1/221259/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	4.800,00	4.762,89	-37,11
1/221259/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	83.466,33	+83.466,33
1/221259/7150	Andere öffentliche Abgaben	80.000,00	23.600,64	-56.399,36
1/221259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.899,09	+1.899,09
1/221259/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	32,70	+32,70
1/221259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.348,08	-651,92
1/221259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	24.000,00	7.147,01	-16.852,99
1/221259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	85.000,00	62.180,17	-22.819,83
1/221259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	45.000,00	59.577,62	+14.577,62
1/221259/7297	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	533,92	-1.066,08
1/221259/7298	Reisegebühren	6.100,00	3.317,16	-2.782,84
1/221259/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	1.559,90	+559,90
22125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.682.500,00**	**-1.738.089,57**	**-55.589,57**
2/22127	**Lw. Fachschule Krems an der Donau**	**853.000,00**	**669.667,85**	**-183.332,15**
2/221274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	58.200,00	42.378,80	-15.821,20
2/221275/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	2.068,12	+1.668,12
2/221275/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	318.000,00	242.552,93	-75.447,07
2/221275/8100	Erträge aus Leistungen	382.900,00	207.004,33	-175.895,67
2/221275/8240/900	Miet- und Pachtertrag	89.500,00	79.648,11	-9.851,89
2/221275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	23.959,83	+23.959,83
2/221275/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	11.555,73	+7.555,73
2/221275/8852	Geldspenden	0,00	60.000,00	+60.000,00
2/221278/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500,00	+500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22127	**Lw. Fachschule Krems an der Donau**	**2.516.300,00**	**2.489.649,42**	**-26.650,58**
1/221270/5000	Geldbezüge der Beamten	21.400,00	50.902,60	+29.502,60
1/221270/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	122.400,00	112.422,61	-9.977,39
1/221270/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.017.600,00	1.008.418,30	-9.181,70
1/221270/5655	Mehrleistungszulagen	7.000,00	5.504,10	-1.495,90
1/221270/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	5.527,01	+5.427,01
1/221270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.400,00	7.614,27	+1.214,27
1/221270/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	1.100,00	1.983,98	+883,98
1/221270/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	1.200,00	2.004,50	+804,50
1/221270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	36.300,00	35.649,84	-650,16
1/221270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	25.000,00	23.173,92	-1.826,08
1/221270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	232.700,00	201.857,02	-30.842,98
1/221270/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	778,82	+778,82
1/221270/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	574,00	+574,00
1/221270/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	13.303,27	+13.303,27
1/221270/5889	Kommunalsteuer	0,00	16.719,05	+16.719,05
1/221270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.413,00	-187,00
1/221273/0040	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	18.620,00	+18.620,00
1/221273/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000,00	28.235,00	-51.765,00
1/221273/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	65.927,14	+65.927,14
1/221273/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.833,33	+3.833,33
1/221273/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000,00	84.903,90	-105.096,10
1/221273/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000,00	44.523,63	+12.523,63
1/221279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.983,43	+1.983,43
1/221279/4090	Ersatzteile	7.000,00	3.976,61	-3.023,39
1/221279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	4.933,97	-2.066,03
1/221279/4300	Lebensmittel	80.000,00	69.129,92	-10.870,08
1/221279/4510	Brennstoffe	400,00	1.567,68	+1.167,68
1/221279/4520	Treibstoffe	14.700,00	12.231,14	-2.468,86
1/221279/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	532,41	+32,41
1/221279/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	10.042,88	+3.042,88
1/221279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000,00	20.162,82	+6.162,82
1/221279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.500,00	2.212,31	-2.287,69
1/221279/4570	Druckwerke	5.600,00	6.394,57	+794,57
1/221279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	646,50	+546,50
1/221279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	82.000,00	101.478,60	+19.478,60
1/221279/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.500,00	5.688,09	-811,91
1/221279/6000	Energiebezüge	140.000,00	127.124,84	-12.875,16
1/221279/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	612,50	+612,50
1/221279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	109.000,00	88.649,60	-20.350,40
1/221279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.600,00	15.239,33	+1.639,33
1/221279/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.341,27	-658,73
1/221279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.500,00	17.734,53	+13.234,53
1/221279/6210	Sonstige Transporte	900,00	3.169,58	+2.269,58
1/221279/6300	Postdienste	12.000,00	2.679,13	-9.320,87
1/221279/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	6.134,11	+6.134,11
1/221279/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.600,00	9.285,97	-3.314,03
1/221279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	763,23	+63,23
1/221279/6700	Versicherungen	7.700,00	8.811,46	+1.111,46
1/221279/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	37.662,94	-2.337,06
1/221279/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	63.233,49	+63.233,49
1/221279/7150	Andere öffentliche Abgaben	70.000,00	7.072,27	-62.927,73
1/221279/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	85,00	+85,00
1/221279/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.601,56	+1.601,56
1/221279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	571,00	+171,00
1/221279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.800,00	408,00	-3.392,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	64.000,00	70.356,74	+6.356,74
1/221279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	42.576,13	+27.576,13
1/221279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	664,90	+664,90
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	3.500,00	3.001,62	-498,38
22127 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.663.300,00**	**-1.819.981,57**	**-156.681,57**
2/22128	**Lw. Fachschule Langenlois**	**1.180.000,00**	**1.389.725,56**	**+209.725,56**
2/221284/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	27.000,00	503.364,80	+476.364,80
2/221285/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	54,00	+54,00
2/221285/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	385.000,00	363.166,47	-21.833,53
2/221285/8100	Erträge aus Leistungen	710.000,00	461.471,60	-248.528,40
2/221285/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	230,24	+230,24
2/221285/8240/900	Miet- und Pachtertrag	57.000,00	42.144,27	-14.855,73
2/221285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.440,00	+6.440,00
2/221285/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	3.811,14	+2.811,14
2/221285/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.626,37	+7.626,37
2/221288/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.416,67	+1.416,67
1/22128	**Lw. Fachschule Langenlois**	**3.060.900,00**	**3.242.097,56**	**+181.197,56**
1/221280/5000	Geldbezüge der Beamten	45.200,00	43.817,20	-1.382,80
1/221280/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	88.200,00	84.177,38	-4.022,62
1/221280/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	1.313.900,00	1.327.428,24	+13.528,24
1/221280/5655	Mehrleistungszulagen	17.300,00	10.312,77	-6.987,23
1/221280/5690	Sonstige Nebengebühren	8.800,00	6.622,35	-2.177,65
1/221280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.800,00	3.640,73	-159,27
1/221280/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	1.700,00	1.717,01	+17,01
1/221280/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.800,00	1.913,28	-886,72
1/221280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	53.400,00	48.026,54	-5.373,46
1/221280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	18.700,00	18.262,61	-437,39
1/221280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	313.900,00	257.109,01	-56.790,99
1/221280/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	670,46	+670,46
1/221280/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.283,45	+1.283,45
1/221280/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	15.948,66	+15.948,66
1/221280/5889	Kommunalsteuer	0,00	20.499,12	+20.499,12
1/221280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	9.916,89	+4.416,89
1/221283/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000,00	67.408,56	+57.408,56
1/221283/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/221283/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221283/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	196.396,72	+180.396,72
1/221289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.000,00	120.778,98	+19.778,98
1/221289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	52.538,79	+47.538,79
1/221289/4090	Ersatzteile	10.000,00	3.245,18	-6.754,82
1/221289/4130	Handelswaren	0,00	195,10	+195,10
1/221289/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	70.000,00	74.132,60	+4.132,60
1/221289/4300	Lebensmittel	180.000,00	123.805,25	-56.194,75
1/221289/4510	Brennstoffe	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221289/4520	Treibstoffe	14.000,00	13.877,28	-122,72
1/221289/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	11.541,14	-1.458,86
1/221289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	7.280,75	+1.280,75
1/221289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	14.000,00	8.819,72	-5.180,28
1/221289/4570	Druckwerke	5.000,00	4.088,52	-911,48
1/221289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	107.292,40	-2.707,60
1/221289/6000	Energiebezüge	215.000,00	226.746,76	+11.746,76
1/221289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	110.000,00	97.491,96	-12.508,04
1/221289/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	5.928,63	-6.071,37
1/221289/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	1.104,85	-8.895,15
1/221289/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	8.406,26	-593,74
1/221289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000,00	7.594,12	-1.405,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221289/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	2.499,30	+499,30
1/221289/6300	Postdienste	7.000,00	2.379,99	-4.620,01
1/221289/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.965,28	+3.965,28
1/221289/6700	Versicherungen	7.000,00	11.053,52	+4.053,52
1/221289/7020	Miet- und Pachtaufwand	32.000,00	33.772,97	+1.772,97
1/221289/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	50.876,40	+50.876,40
1/221289/7150	Andere öffentliche Abgaben	82.000,00	6.152,63	-75.847,37
1/221289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.387,00	+387,00
1/221289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	31.000,00	23.865,77	-7.134,23
1/221289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	28.588,23	+8.588,23
1/221289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.000,00	83.581,58	+35.581,58
1/221289/7298	Reisegebühren	2.700,00	2.955,62	+255,62
22128 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.880.900,00**	**-1.852.372,00**	**+28.528,00**
2/22129	**Lw. Fachschule Mistelbach**	**747.800,00**	**706.589,11**	**-41.210,89**
2/221294/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.900,00	207.111,48	+181.211,48
2/221295/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.100,00	546,01	-553,99
2/221295/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	371,00	+371,00
2/221295/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	270.000,00	256.335,08	-13.664,92
2/221295/8100	Erträge aus Leistungen	310.700,00	137.429,16	-173.270,84
2/221295/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	6.804,02	+6.804,02
2/221295/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	208,80	+208,80
2/221295/8240/900	Miet- und Pachtertrag	119.900,00	71.923,95	-47.976,05
2/221295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.663,12	+6.663,12
2/221295/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221295/8299	Sonstige Erträge	12.000,00	6.067,75	-5.932,25
2/221295/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.000,00	7.692,07	-307,93
2/221298/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	4.416,67	+4.416,67
2/221298/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.020,00	+1.020,00
1/22129	**Lw. Fachschule Mistelbach**	**1.815.600,00**	**1.777.839,19**	**-37.760,81**
1/221290/5000	Geldbezüge der Beamten	9.600,00	42.932,86	+33.332,86
1/221290/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	31.100,00	43.113,04	+12.013,04
1/221290/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	759.400,00	687.123,68	-72.276,32
1/221290/5655	Mehrleistungszulagen	15.900,00	6.077,25	-9.822,75
1/221290/5690	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	123,36	-1.576,64
1/221290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.700,00	5.419,97	-1.280,03
1/221290/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	400,00	1.636,86	+1.236,86
1/221290/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	600,00	1.750,94	+1.150,94
1/221290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	27.300,00	25.314,18	-1.985,82
1/221290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	6.600,00	8.790,69	+2.190,69
1/221290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	166.600,00	128.489,48	-38.110,52
1/221290/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	641,49	+641,49
1/221290/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	671,25	+671,25
1/221290/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	8.170,32	+8.170,32
1/221290/5889	Kommunalsteuer	0,00	11.874,96	+11.874,96
1/221290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	2.761,00	-339,00
1/221293/0100	Gebäude und Bauten	0,00	4.978,74	+4.978,74
1/221293/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	11.000,00	1.887,75	-9.112,25
1/221293/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.200,00	56.957,04	+46.757,04
1/221293/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	916,66	+916,66
1/221293/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	22.747,70	+7.747,70
1/221293/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	9.500,00	5.820,00	-3.680,00
1/221299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	27.847,41	+5.847,41
1/221299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	8.200,00	2.290,93	-5.909,07
1/221299/4090	Ersatzteile	16.400,00	6.161,98	-10.238,02
1/221299/4130	Handelswaren	500,00	1.022,36	+522,36
1/221299/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.100,00	7.114,67	+14,67
1/221299/4290	Einstellvieh	0,00	1.158,87	+1.158,87
1/221299/4300	Lebensmittel	155.400,00	120.013,01	-35.386,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221299/4310	Futtermittel	42.500,00	53.376,08	+10.876,08
1/221299/4510	Brennstoffe	1.400,00	451,74	-948,26
1/221299/4520	Treibstoffe	12.000,00	10.652,07	-1.347,93
1/221299/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	939,19	+639,19
1/221299/4540	Reinigungsmittel	5.400,00	6.339,27	+939,27
1/221299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.600,00	16.262,63	-337,37
1/221299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.200,00	3.567,42	-632,58
1/221299/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	600,00	0,00	-600,00
1/221299/4570	Druckwerke	8.700,00	8.679,97	-20,03
1/221299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	700,00	707,36	+7,36
1/221299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	38.500,00	49.632,94	+11.132,94
1/221299/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	11.600,00	532,77	-11.067,23
1/221299/6000	Energiebezüge	83.700,00	96.019,43	+12.319,43
1/221299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	32.200,00	17.718,39	-14.481,61
1/221299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	4.337,33	+3.337,33
1/221299/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	6.600,00	3.976,82	-2.623,18
1/221299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	8.052,02	+552,02
1/221299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.500,00	447,69	-4.052,31
1/221299/6210	Sonstige Transporte	4.500,00	1.002,05	-3.497,95
1/221299/6300	Postdienste	5.000,00	478,06	-4.521,94
1/221299/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.501,29	+3.501,29
1/221299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.100,00	5.786,97	+3.686,97
1/221299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	90,49	+90,49
1/221299/6700	Versicherungen	2.900,00	7.226,36	+4.326,36
1/221299/7020	Miet- und Pachtaufwand	74.900,00	73.629,08	-1.270,92
1/221299/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.100,00	3.217,52	+117,52
1/221299/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	23.754,97	+23.754,97
1/221299/7150	Andere öffentliche Abgaben	58.700,00	34.190,30	-24.509,70
1/221299/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	864,00	+864,00
1/221299/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	299,00	+299,00
1/221299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	181,67	-118,33
1/221299/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	16,00	+16,00
1/221299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	33.600,00	53.974,83	+20.374,83
1/221299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	63.500,00	50.107,18	-13.392,82
1/221299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	800,00	1.595,18	+795,18
1/221299/7297	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	162,57	-2.437,43
1/221299/7298	Reisegebühren	1.300,00	2.260,10	+960,10
22129 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.067.800,00**	**-1.071.250,08**	**-3.450,08**
2/22131	**Lw. Fachschule Obersiebenbrunn**	**757.500,00**	**523.588,04**	**-233.911,96**
2/221314/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	35.500,00	23.985,49	-11.514,51
2/221315/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	86.873,82	+86.873,82
2/221315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	1.152,90	+1.152,90
2/221315/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	130.000,00	92.992,76	-37.007,24
2/221315/8100	Erträge aus Leistungen	395.000,00	234.134,61	-160.865,39
2/221315/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	100,00	175,02	+75,02
2/221315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	20.616,00	+20.616,00
2/221315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	65.000,00	34.894,10	-30.105,90
2/221315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	9.243,03	+6.243,03
2/221315/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	187,92	+187,92
2/221315/8299	Sonstige Erträge	7.500,00	8.145,96	+645,96
2/221315/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	15.500,00	11.186,43	-4.313,57
2/221318/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	105.900,00	0,00	-105.900,00
1/22131	**Lw. Fachschule Obersiebenbrunn**	**1.758.400,00**	**1.676.252,90**	**-82.147,10**
1/221310/5000	Geldbezüge der Beamten	111.300,00	0,00	-111.300,00
1/221310/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	64.312,26	+64.312,26
1/221310/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	591.500,00	566.160,19	-25.339,81
1/221310/5655	Mehrleistungszulagen	14.500,00	15.707,21	+1.207,21
1/221310/5690	Sonstige Nebengebühren	5.300,00	3.910,25	-1.389,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.600,00	2.539,73	-1.060,27
1/221310/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/221310/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	6.900,00	0,00	-6.900,00
1/221310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	24.300,00	25.866,86	+1.566,86
1/221310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	12.915,97	+12.915,97
1/221310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	145.800,00	118.135,18	-27.664,82
1/221310/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	668,35	+668,35
1/221310/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	7.178,75	+7.178,75
1/221310/5889	Kommunalsteuer	0,00	12.627,67	+12.627,67
1/221310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.693,68	+393,68
1/221313/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	20.180,22	+5.180,22
1/221313/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	10.762,80	+5.762,80
1/221313/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00	31.440,01	-43.559,99
1/221313/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	5.582,64	+5.582,64
1/221313/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	5.694,79	+5.694,79
1/221319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	48.216,75	-6.783,25
1/221319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	10.015,29	+6.515,29
1/221319/4090	Ersatzteile	7.000,00	7.868,95	+868,95
1/221319/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	26.000,00	18.691,42	-7.308,58
1/221319/4290	Einstellvieh	0,00	44.119,89	+44.119,89
1/221319/4300	Lebensmittel	105.000,00	58.960,44	-46.039,56
1/221319/4310	Futtermittel	31.000,00	42.799,75	+11.799,75
1/221319/4510	Brennstoffe	20.000,00	10.463,65	-9.536,35
1/221319/4520	Treibstoffe	14.000,00	13.235,86	-764,14
1/221319/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	183,37	-316,63
1/221319/4540	Reinigungsmittel	14.000,00	13.343,85	-656,15
1/221319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000,00	8.279,12	+279,12
1/221319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	5.523,67	-3.476,33
1/221319/4570	Druckwerke	5.000,00	6.759,60	+1.759,60
1/221319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	871,48	+371,48
1/221319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000,00	46.494,34	+1.494,34
1/221319/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.000,00	9.946,21	+3.946,21
1/221319/6000	Energiebezüge	71.500,00	58.959,20	-12.540,80
1/221319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	85.500,00	107.228,45	+21.728,45
1/221319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	5.180,22	-819,78
1/221319/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	6.000,00	8.637,55	+2.637,55
1/221319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500,00	17.878,18	+5.378,18
1/221319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	15.131,04	+10.131,04
1/221319/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221319/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	471,30	-1.528,70
1/221319/6300	Postdienste	6.000,00	1.877,03	-4.122,97
1/221319/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	458,46	+458,46
1/221319/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	7.500,00	7.724,02	+224,02
1/221319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	18,26	-181,74
1/221319/6700	Versicherungen	5.000,00	10.117,18	+5.117,18
1/221319/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.500,00	25.656,22	-12.843,78
1/221319/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	34.663,21	+34.663,21
1/221319/7150	Andere öffentliche Abgaben	38.500,00	3.910,20	-34.589,80
1/221319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	561,89	+61,89
1/221319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	26.000,00	23.484,26	-2.515,74
1/221319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	47.175,38	+2.175,38
1/221319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	41.000,00	48.041,99	+7.041,99
1/221319/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/221319/7297	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.556,16	+356,16
1/221319/7298	Reisegebühren	400,00	1.372,50	+972,50
1/221319/7299	Forderungsabschreibungen	3.700,00	0,00	-3.700,00
22131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.900,00**	**-1.152.664,86**	**-151.764,86**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/22132	**Lw. Fachschule Pyhra**	**1.108.000,00**	**1.398.016,39**	**+290.016,39**
2/221324/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	417.558,60	+392.558,60
2/221325/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	3.509,43	+3.509,43
2/221325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	17.869,39	+17.869,39
2/221325/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	3.778,14	+3.778,14
2/221325/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	370.000,00	411.116,61	+41.116,61
2/221325/8100	Erträge aus Leistungen	570.000,00	358.542,71	-211.457,29
2/221325/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	0,00	1.523,85	+1.523,85
2/221325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	29.452,80	+29.452,80
2/221325/8240/900	Miet- und Pachtertrag	65.000,00	35.465,64	-29.534,36
2/221325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	37.809,06	+37.809,06
2/221325/8299	Sonstige Erträge	45.000,00	27.553,68	-17.446,32
2/221325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	8.000,00	13.137,35	+5.137,35
2/221325/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	20.000,00	19.365,80	-634,20
2/221328/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	5.000,00	21.333,33	+16.333,33
1/22132	**Lw. Fachschule Pyhra**	**2.322.000,00**	**2.620.788,91**	**+298.788,91**
1/221320/5000	Geldbezüge der Beamten	154.000,00	95.126,23	-58.873,77
1/221320/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	40.900,00	24.750,58	-16.149,42
1/221320/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	767.000,00	851.409,29	+84.409,29
1/221320/5655	Mehrleistungszulagen	20.400,00	19.504,59	-895,41
1/221320/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	-200,00
1/221320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.700,00	2.415,34	-2.284,66
1/221320/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	3.700,00	3.929,95	+229,95
1/221320/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	9.600,00	4.153,79	-5.446,21
1/221320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.500,00	30.433,92	-66,08
1/221320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	8.500,00	4.960,96	-3.539,04
1/221320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	178.000,00	167.587,17	-10.412,83
1/221320/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.547,91	+1.547,91
1/221320/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	315,77	+315,77
1/221320/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.349,80	+11.349,80
1/221320/5889	Kommunalsteuer	0,00	12.446,44	+12.446,44
1/221320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.743,59	+343,59
1/221323/0050	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	4.346,83	+4.346,83
1/221323/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000,00	33.329,87	+3.329,87
1/221323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	15.000,00	22.444,32	+7.444,32
1/221323/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221323/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	81.286,99	+81.286,99
1/221323/0403	Luftfahrzeuge	0,00	5.665,53	+5.665,53
1/221323/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	7.500,00	+7.500,00
1/221323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	11.733,80	-8.266,20
1/221329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.000,00	38.932,36	-14.067,64
1/221329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	7.336,95	+5.336,95
1/221329/4090	Ersatzteile	9.000,00	5.588,21	-3.411,79
1/221329/4130	Handelswaren	0,00	19.911,02	+19.911,02
1/221329/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	22.000,00	14.219,72	-7.780,28
1/221329/4290/900	Einstellvieh	20.000,00	12.819,91	-7.180,09
1/221329/4300	Lebensmittel	209.000,00	149.825,41	-59.174,59
1/221329/4310	Futtermittel	43.000,00	85.189,01	+42.189,01
1/221329/4510	Brennstoffe	2.000,00	1.393,47	-606,53
1/221329/4520	Treibstoffe	26.000,00	24.294,24	-1.705,76
1/221329/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	1.159,32	-840,68
1/221329/4540	Reinigungsmittel	17.000,00	14.133,72	-2.866,28
1/221329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	5.892,30	-9.107,70
1/221329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	4.283,11	-1.716,89
1/221329/4570	Druckwerke	18.000,00	16.711,64	-1.288,36
1/221329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	9.197,90	+4.197,90
1/221329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	105.000,00	84.467,12	-20.532,88
1/221329/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	30.000,00	36.522,04	+6.522,04
1/221329/6000	Energiebezüge	125.000,00	159.700,82	+34.700,82
1/221329/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.983,89	+3.983,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221329/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	4.318,91	-681,09
1/221329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53.000,00	117.699,46	+64.699,46
1/221329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	37.800,27	+22.800,27
1/221329/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	35,17	+35,17
1/221329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000,00	6.621,83	-6.378,17
1/221329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	117,62	-1.882,38
1/221329/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	803,10	-2.196,90
1/221329/6300	Postdienste	7.000,00	2.466,81	-4.533,19
1/221329/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.216,86	+4.216,86
1/221329/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	162,50	+162,50
1/221329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	146,82	-853,18
1/221329/6700	Versicherungen	5.000,00	9.754,29	+4.754,29
1/221329/7020	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	79.720,28	+59.720,28
1/221329/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	42.502,37	+42.502,37
1/221329/7150	Andere öffentliche Abgaben	54.000,00	25.499,91	-28.500,09
1/221329/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	419,58	+419,58
1/221329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	1.337,10	-1.662,90
1/221329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.000,00	8.617,44	+4.617,44
1/221329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	86.000,00	122.055,59	+36.055,59
1/221329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	50.000,00	50.660,03	+660,03
1/221329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	2.821,72	+2.821,72
1/221329/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	3.439,23	+2.439,23
1/221329/7298	Reisegebühren	2.100,00	2.611,20	+511,20
1/221329/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	415,99	+415,99
22132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.214.000,00**	**-1.222.772,52**	**-8.772,52**
2/22134	**Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf**	**185.000,00**	**122.946,07**	**-62.053,93**
2/221344/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	126,20	+126,20
2/221345/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	189,00	+189,00
2/221345/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	55,70	+55,70
2/221345/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.500,00	3.757,50	-8.742,50
2/221345/8100	Erträge aus Leistungen	168.500,00	103.601,39	-64.898,61
2/221345/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	7.488,88	+7.488,88
2/221345/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.500,00	1.738,00	-762,00
2/221345/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.489,38	+4.489,38
2/221345/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,02	+0,02
1/22134	**Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf**	**698.600,00**	**573.494,58**	**-125.105,42**
1/221340/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	57.500,00	43.817,20	-13.682,80
1/221340/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	259.300,00	227.036,79	-32.263,21
1/221340/5655	Mehrleistungszulagen	1.200,00	787,19	-412,81
1/221340/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	81,89	+81,89
1/221340/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.300,00	35,38	-1.264,62
1/221340/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	12.200,00	9.127,97	-3.072,03
1/221340/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	12.700,00	10.216,10	-2.483,90
1/221340/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	57.100,00	46.628,07	-10.471,93
1/221340/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	670,46	+670,46
1/221340/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.141,89	+2.141,89
1/221340/5889	Kommunalsteuer	0,00	260,28	+260,28
1/221340/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	0,00	-800,00
1/221343/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	4.175,88	-824,12
1/221343/0401	Personenkraftwagen	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/221343/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221349/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	4.029,07	-7.970,93
1/221349/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	3.949,41	+2.449,41
1/221349/4090	Ersatzteile	800,00	609,28	-190,72
1/221349/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	304,27	-195,73
1/221349/4300	Lebensmittel	55.000,00	44.376,14	-10.623,86
1/221349/4510	Brennstoffe	50.000,00	39.938,30	-10.061,70
1/221349/4520	Treibstoffe	1.500,00	1.107,68	-392,32

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221349/4540	Reinigungsmittel	7.500,00	5.055,59	-2.444,41
1/221349/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.500,00	2.527,26	+27,26
1/221349/4570	Druckwerke	2.800,00	2.605,23	-194,77
1/221349/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000,00	6.046,27	-2.953,73
1/221349/6000	Energiebezüge	8.500,00	11.068,37	+2.568,37
1/221349/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	9.000,00	12.933,39	+3.933,39
1/221349/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	7.857,16	-2.142,84
1/221349/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	772,22	-227,78
1/221349/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221349/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.162,67	+162,67
1/221349/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.019,54	+19,54
1/221349/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	7.500,00	14.908,01	+7.408,01
1/221349/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221349/6300	Postdienste	3.000,00	1.271,20	-1.728,80
1/221349/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.693,47	+1.693,47
1/221349/6700	Versicherungen	1.000,00	3.494,24	+2.494,24
1/221349/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	5.442,83	-557,17
1/221349/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	17.953,36	+17.953,36
1/221349/7150	Andere öffentliche Abgaben	17.000,00	482,00	-16.518,00
1/221349/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	600,00	-100,00
1/221349/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.000,00	13.808,42	-1.191,58
1/221349/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	22.002,02	+7.002,02
1/221349/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	116,10	+116,10
1/221349/7297	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221349/7298	Reisegebühren	1.500,00	904,78	-595,22
1/221349/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	477,20	+477,20
22134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-513.600,00**	**-450.548,51**	**+63.051,49**
2/22135	**Lw. Fachschule Tulln**	**0,00**	**10.991,22**	**+10.991,22**
2/221355/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	818,30	+818,30
2/221355/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	10.172,92	+10.172,92
1/22135	**Lw. Fachschule Tulln**	**0,00**	**54.029,44**	**+54.029,44**
1/221350/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	0,00	39.470,62	+39.470,62
1/221350/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	12.650,76	+12.650,76
1/221350/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	805,14	+805,14
1/221350/5889	Kommunalsteuer	0,00	284,62	+284,62
1/221359/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	818,30	+818,30
22135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-43.038,22**	**-43.038,22**
2/22136	**Lw. Fachschule Tullnerbach**	**964.400,00**	**727.244,95**	**-237.155,05**
2/221364/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.500,00	6.844,56	-8.655,44
2/221365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	12.400,00	1.455,40	-10.944,60
2/221365/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	6,50	+6,50
2/221365/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	2.012,00	+1.812,00
2/221365/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	16.200,00	1.398,18	-14.801,82
2/221365/8100	Erträge aus Leistungen	875.300,00	640.807,80	-234.492,20
2/221365/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	18.370,67	+18.370,67
2/221365/8240/900	Miet- und Pachtertrag	34.000,00	23.701,36	-10.298,64
2/221365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	12.717,10	+12.517,10
2/221365/8299	Sonstige Erträge	2.400,00	4.185,62	+1.785,62
2/221365/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	5.800,00	5.698,09	-101,91
2/221368/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/221368/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.400,00	0,00	-1.400,00
2/221368/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	10.047,67	+10.047,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22136	**Lw. Fachschule Tullnerbach**	**2.361.700,00**	**2.304.099,87**	**-57.600,13**
1/221360/5000	Geldbezüge der Beamten	113.100,00	76.594,95	-36.505,05
1/221360/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	0,00	46.127,49	+46.127,49
1/221360/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	777.500,00	826.620,92	+49.120,92
1/221360/5655	Mehrleistungszulagen	31.400,00	22.883,70	-8.516,30
1/221360/5690	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	2.847,16	-752,84
1/221360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.700,00	6.995,76	+1.295,76
1/221360/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	4.400,00	3.407,38	-992,62
1/221360/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	7.000,00	4.348,59	-2.651,41
1/221360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	29.700,00	32.349,94	+2.649,94
1/221360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	0,00	9.257,95	+9.257,95
1/221360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	184.000,00	165.100,06	-18.899,94
1/221360/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	1.171,94	+1.171,94
1/221360/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	660,13	+660,13
1/221360/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	11.114,71	+11.114,71
1/221360/5889	Kommunalsteuer	0,00	10.148,30	+10.148,30
1/221360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.013,00	-687,00
1/221363/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	69.000,00	10.606,57	-58.393,43
1/221363/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	12.400,00	1.193,28	-11.206,72
1/221363/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	30.973,00	+30.973,00
1/221363/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	9.299,00	+9.299,00
1/221363/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	25.497,02	-14.502,98
1/221363/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	25.900,00	0,00	-25.900,00
1/221369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.300,00	36.456,45	+11.156,45
1/221369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.900,00	482,92	-3.417,08
1/221369/4090	Ersatzteile	500,00	2.874,32	+2.374,32
1/221369/4130	Handelswaren	9.200,00	1.450,03	-7.749,97
1/221369/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	300,00	387,82	+87,82
1/221369/4290/900	Einstellvieh	0,00	47.000,00	+47.000,00
1/221369/4300	Lebensmittel	215.100,00	146.771,65	-68.328,35
1/221369/4310	Futtermittel	126.600,00	46.707,84	-79.892,16
1/221369/4510	Brennstoffe	14.600,00	72.982,22	+58.382,22
1/221369/4520	Treibstoffe	12.600,00	11.816,66	-783,34
1/221369/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	819,22	+819,22
1/221369/4540	Reinigungsmittel	19.500,00	19.152,32	-347,68
1/221369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	800,00	799,85	-0,15
1/221369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.700,00	6.093,12	-606,88
1/221369/4570	Druckwerke	5.400,00	3.210,84	-2.189,16
1/221369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	461,74	-138,26
1/221369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	57.300,00	47.522,30	-9.777,70
1/221369/6000	Energiebezüge	67.500,00	65.409,16	-2.090,84
1/221369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	36.200,00	48.667,46	+12.467,46
1/221369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.700,00	6.529,11	+2.829,11
1/221369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.400,00	16.231,62	-1.168,38
1/221369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.400,00	6.783,08	-5.616,92
1/221369/6210	Sonstige Transporte	1.300,00	598,80	-701,20
1/221369/6300	Postdienste	6.200,00	2.628,88	-3.571,12
1/221369/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.659,01	+3.659,01
1/221369/6700	Versicherungen	4.200,00	16.107,98	+11.907,98
1/221369/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.800,00	36.893,91	+1.093,91
1/221369/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	63.341,93	+63.341,93
1/221369/7150	Andere öffentliche Abgaben	72.600,00	6.982,18	-65.617,82
1/221369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	553,60	-146,40
1/221369/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/221369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	251.900,00	242.183,52	-9.716,48
1/221369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	37.700,00	41.580,28	+3.880,28
1/221369/7297	Sonstige Aufwendungen	300,00	40,00	-260,00
1/221369/7298	Reisegebühren	1.300,00	709,20	-590,80
1/221369/7299	Forderungsabschreibungen	6.200,00	0,00	-6.200,00
22136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.397.300,00**	**-1.576.854,92**	**-179.554,92**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/22137	**Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs**	**308.900,00**	**206.067,33**	**-102.832,67**
2/221374/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	21.100,00	55.530,48	+34.430,48
2/221375/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	6.500,00	12,30	-6.487,70
2/221375/8100	Erträge aus Leistungen	274.700,00	138.515,10	-136.184,90
2/221375/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	3.671,40	+3.671,40
2/221375/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.200,00	331,17	-2.868,83
2/221375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.443,26	+2.443,26
2/221375/8299	Sonstige Erträge	3.400,00	5.563,62	+2.163,62
1/22137	**Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs**	**663.500,00**	**509.652,98**	**-153.847,02**
1/221370/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	38.500,00	36.794,80	-1.705,20
1/221370/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	191.500,00	168.253,26	-23.246,74
1/221370/5655	Mehrleistungszulagen	3.000,00	73,23	-2.926,77
1/221370/5690	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	2.850,58	-2.649,42
1/221370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	8.700,00	7.767,14	-932,86
1/221370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	7.900,00	7.329,34	-570,66
1/221370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	41.300,00	34.332,61	-6.967,39
1/221370/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	562,94	+562,94
1/221370/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.736,60	+2.736,60
1/221370/5889	Kommunalsteuer	0,00	128,17	+128,17
1/221370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	1.128,00	-1.072,00
1/221373/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.400,00	0,00	-6.400,00
1/221373/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/221373/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.900,00	21.242,60	-32.657,40
1/221373/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	5.600,00	0,00	-5.600,00
1/221379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.600,00	47.860,09	+13.260,09
1/221379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/221379/4090	Ersatzteile	2.000,00	1.202,44	-797,56
1/221379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.598,29	+1.598,29
1/221379/4300	Lebensmittel	67.800,00	52.730,33	-15.069,67
1/221379/4510	Brennstoffe	9.400,00	14.739,35	+5.339,35
1/221379/4520	Treibstoffe	1.900,00	1.566,93	-333,07
1/221379/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	5.228,52	-2.771,48
1/221379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	465,72	-234,28
1/221379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	640,99	+340,99
1/221379/4570	Druckwerke	1.900,00	1.217,33	-682,67
1/221379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	152,13	-47,87
1/221379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.200,00	7.789,75	-10.410,25
1/221379/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	900,00	0,00	-900,00
1/221379/6000	Energiebezüge	14.400,00	11.064,60	-3.335,40
1/221379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	22.600,00	0,00	-22.600,00
1/221379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	9.813,06	-10.186,94
1/221379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	800,00	538,14	-261,86
1/221379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.300,00	486,02	-1.813,98
1/221379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	1.899,93	-100,07
1/221379/6210	Sonstige Transporte	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/221379/6300	Postdienste	2.500,00	866,72	-1.633,28
1/221379/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	898,93	+898,93
1/221379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221379/6700	Versicherungen	1.100,00	4.901,51	+3.801,51
1/221379/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/221379/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.400,00	1.666,96	+266,96
1/221379/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	12.347,42	+12.347,42
1/221379/7150	Andere öffentliche Abgaben	13.200,00	648,39	-12.551,61
1/221379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	49,04	-150,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	38.600,00	17.141,30	-21.458,70
1/221379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	18.600,00	25.756,65	+7.156,65
1/221379/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.070,00	+2.070,00
1/221379/7297	Sonstige Aufwendungen	3.300,00	197,77	-3.102,23
1/221379/7298	Reisegebühren	200,00	915,40	+715,40
22137 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-354.600,00**	**-303.585,65**	**+51.014,35**
2/22138	**Lw. Fachschule Warth**	**1.022.000,00**	**748.351,37**	**-273.648,63**
2/221384/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	43.455,46	+43.455,46
2/221385/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	2.283,24	+2.283,24
2/221385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.000,00	759,58	-1.240,42
2/221385/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	600,00	+600,00
2/221385/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	326.000,00	309.237,24	-16.762,76
2/221385/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	369,00	+369,00
2/221385/8100	Erträge aus Leistungen	600.000,00	296.729,95	-303.270,05
2/221385/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	28.065,44	+28.065,44
2/221385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	34.000,00	6.443,59	-27.556,41
2/221385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.385,51	+12.385,51
2/221385/8299	Sonstige Erträge	8.000,00	6.876,09	-1.123,91
2/221385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	28.196,27	+28.196,27
2/221385/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	13.000,00	12.950,00	-50,00
2/221388/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	39.000,00	0,00	-39.000,00
1/22138	**Lw. Fachschule Warth**	**2.311.000,00**	**2.145.915,67**	**-165.084,33**
1/221380/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	98.200,00	85.895,04	-12.304,96
1/221380/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	881.600,00	836.280,14	-45.319,86
1/221380/5655	Mehrleistungszulagen	11.200,00	10.750,86	-449,14
1/221380/5690	Sonstige Nebengebühren	11.500,00	10.229,30	-1.270,70
1/221380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.200,00	2.199,62	-0,38
1/221380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.500,00	31.073,01	-2.426,99
1/221380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	20.700,00	17.491,50	-3.208,50
1/221380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	202.600,00	180.100,55	-22.499,45
1/221380/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.292,07	+1.292,07
1/221380/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.689,17	+9.689,17
1/221380/5889	Kommunalsteuer	0,00	9.981,17	+9.981,17
1/221380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	2.725,00	-975,00
1/221383/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/221383/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	5.763,12	-4.236,88
1/221383/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221383/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/221383/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	29.750,00	+29.750,00
1/221383/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	37.368,85	+22.368,85
1/221383/0850/825	MGN Milchgenossenschaft NÖ (Lw. Fachschule Warth)	0,00	523,03	+523,03
1/221389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	48.918,75	-6.081,25
1/221389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	5.484,73	+484,73
1/221389/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.334,12	-165,88
1/221389/4130	Handelswaren	1.500,00	243,60	-1.256,40
1/221389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	13.000,00	8.462,26	-4.537,74
1/221389/4290	Einstellvieh	0,00	3.087,37	+3.087,37
1/221389/4300	Lebensmittel	170.000,00	88.526,56	-81.473,44
1/221389/4310	Futtermittel	95.000,00	115.343,85	+20.343,85
1/221389/4510	Brennstoffe	30.000,00	26.175,26	-3.824,74
1/221389/4520	Treibstoffe	17.000,00	17.456,88	+456,88
1/221389/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	694,44	-305,56
1/221389/4540	Reinigungsmittel	9.000,00	8.714,63	-285,37
1/221389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	3.733,15	-5.266,85
1/221389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	5.395,84	+395,84
1/221389/4570	Druckwerke	7.000,00	5.975,98	-1.024,02
1/221389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	4.251,68	+251,68
1/221389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000,00	25.760,32	-10.239,68

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221389/6000	Energiebezüge	70.000,00	65.002,50	-4.997,50
1/221389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	23.493,72	+3.493,72
1/221389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.000,00	1.725,37	-6.274,63
1/221389/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	20.000,00	9.537,11	-10.462,89
1/221389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	9.623,31	+623,31
1/221389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	2.430,18	+1.430,18
1/221389/6210	Sonstige Transporte	7.000,00	1.742,71	-5.257,29
1/221389/6300	Postdienste	4.000,00	3.681,65	-318,35
1/221389/6300/099	Postdienste; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221389/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.722,20	+4.722,20
1/221389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	134,54	+134,54
1/221389/6700	Versicherungen	4.000,00	11.463,69	+7.463,69
1/221389/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	64.527,48	+4.527,48
1/221389/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	56.291,74	+56.291,74
1/221389/7150	Andere öffentliche Abgaben	64.000,00	2.151,66	-61.848,34
1/221389/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	102,00	+102,00
1/221389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.122,20	+122,20
1/221389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	39.000,00	38.938,75	-61,25
1/221389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	137.000,00	114.246,36	-22.753,64
1/221389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	54.000,00	85.644,85	+31.644,85
1/221389/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	2.786,92	-213,08
1/221389/7298	Reisegebühren	5.800,00	2.591,92	-3.208,08
1/221389/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	282,96	+282,96
22138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.289.000,00**	**-1.397.564,30**	**-108.564,30**
2/22141	**Lw. Fachschule Gaming**	**231.900,00**	**256.809,12**	**+24.909,12**
2/221414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.500,00	115.502,72	+111.002,72
2/221415/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	14.000,00	0,00	-14.000,00
2/221415/8100	Erträge aus Leistungen	208.200,00	122.455,39	-85.744,61
2/221415/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	4.998,23	+4.998,23
2/221415/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.200,00	950,82	-249,18
2/221415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.656,31	+8.656,31
2/221415/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	1.200,11	-2.799,89
2/221415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.028,54	+2.028,54
2/221418/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.017,00	+1.017,00
1/22141	**Lw. Fachschule Gaming**	**741.700,00**	**717.553,98**	**-24.146,02**
1/221410/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	51.200,00	36.499,05	-14.700,95
1/221410/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	291.300,00	281.943,40	-9.356,60
1/221410/5655	Mehrleistungszulagen	1.300,00	62,54	-1.237,46
1/221410/5690	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/221410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.700,00	668,93	-1.031,07
1/221410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	10.800,00	10.470,57	-329,43
1/221410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	12.000,00	7.283,61	-4.716,39
1/221410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	64.600,00	59.315,54	-5.284,46
1/221410/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	558,40	+558,40
1/221410/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.923,07	+2.923,07
1/221410/5889	Kommunalsteuer	0,00	622,89	+622,89
1/221410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.295,33	+95,33
1/221413/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/221413/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	800,00	18.355,20	+17.555,20
1/221413/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	400,00	0,00	-400,00
1/221413/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	74.013,49	+67.513,49
1/221419/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	22.008,18	+8,18
1/221419/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.200,00	5.062,61	+862,61
1/221419/4090	Ersatzteile	500,00	384,40	-115,60
1/221419/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	20,59	-779,41
1/221419/4300	Lebensmittel	73.000,00	35.985,97	-37.014,03
1/221419/4510	Brennstoffe	35.000,00	36.951,45	+1.951,45
1/221419/4520	Treibstoffe	1.100,00	955,22	-144,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221419/4540	Reinigungsmittel	9.300,00	5.019,39	-4.280,61
1/221419/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	598,37	+98,37
1/221419/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	936,52	-563,48
1/221419/4570	Druckwerke	2.200,00	100,97	-2.099,03
1/221419/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	9,47	-90,53
1/221419/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000,00	4.165,06	-4.834,94
1/221419/6000	Energiebezüge	22.400,00	19.730,29	-2.669,71
1/221419/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.300,00	3.790,96	-7.509,04
1/221419/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	404,24	-995,76
1/221419/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	100,00	53,35	-46,65
1/221419/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.700,00	1.545,03	-3.154,97
1/221419/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.376,62	+376,62
1/221419/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	12.500,00	17.931,37	+5.431,37
1/221419/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221419/6300	Postdienste	3.100,00	327,46	-2.772,54
1/221419/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.443,79	+1.443,79
1/221419/6700	Versicherungen	1.200,00	1.569,37	+369,37
1/221419/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	384,98	-2.415,02
1/221419/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	8.000,00	7.322,59	-677,41
1/221419/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	19.744,89	+19.744,89
1/221419/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.900,00	5.875,73	-20.024,27
1/221419/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	80,00	-420,00
1/221419/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.200,00	4.432,39	+232,39
1/221419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	13.200,00	1.673,24	-11.526,76
1/221419/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	20.200,00	23.012,50	+2.812,50
1/221419/7297	Sonstige Aufwendungen	900,00	0,03	-899,97
1/221419/7298	Reisegebühren	500,00	644,93	+144,93
22141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-509.800,00**	**-460.744,86**	**+49.055,14**
2/22143	**Lw. Fachschule Ottenschlag**	**155.000,00**	**87.146,79**	**-67.853,21**
2/221435/8030	Veräußerungen von Handelswaren	300,00	43,23	-256,77
2/221435/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.300,00	147,10	-2.152,90
2/221435/8100	Erträge aus Leistungen	137.400,00	66.627,38	-70.772,62
2/221435/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	2.131,40	+2.131,40
2/221435/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	10.861,14	-4.138,86
2/221435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.336,54	+5.336,54
2/221435/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	+1.500,00
2/221438/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	500,00	+500,00
1/22143	**Lw. Fachschule Ottenschlag**	**675.300,00**	**542.269,70**	**-133.030,30**
1/221430/5000	Geldbezüge der Beamten	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/221430/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	31.800,00	33.952,80	+2.152,80
1/221430/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	222.000,00	212.135,42	-9.864,58
1/221430/5655	Mehrleistungszulagen	3.100,00	794,41	-2.305,59
1/221430/5690	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.596,31	-403,69
1/221430/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.000,00	1.930,29	-69,71
1/221430/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	100,00	0,00	-100,00
1/221430/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	200,00	0,00	-200,00
1/221430/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	10.200,00	8.122,78	-2.077,22
1/221430/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	7.000,00	7.119,28	+119,28
1/221430/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	52.700,00	44.314,36	-8.385,64
1/221430/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	519,54	+519,54
1/221430/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.580,23	+1.580,23
1/221430/5889	Kommunalsteuer	0,00	484,86	+484,86
1/221430/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.258,50	-341,50
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221433/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221439/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	3.031,00	-6.969,00
1/221439/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.000,00	245,96	-2.754,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221439/4090	Ersatzteile	5.000,00	1.810,76	-3.189,24
1/221439/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221439/4130	Handelswaren	200,00	69,60	-130,40
1/221439/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	137,95	-362,05
1/221439/4300	Lebensmittel	66.000,00	30.074,60	-35.925,40
1/221439/4510	Brennstoffe	70.000,00	68.486,88	-1.513,12
1/221439/4520	Treibstoffe	1.600,00	1.138,02	-461,98
1/221439/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	53,58	-46,42
1/221439/4540	Reinigungsmittel	9.000,00	4.506,53	-4.493,47
1/221439/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	638,90	+38,90
1/221439/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	380,38	-1.119,62
1/221439/4570	Druckwerke	18.500,00	7.854,58	-10.645,42
1/221439/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	0,00	-200,00
1/221439/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	6.500,00	3.171,11	-3.328,89
1/221439/6000	Energiebezüge	23.000,00	23.138,58	+138,58
1/221439/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	9.731,00	-5.269,00
1/221439/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.388,10	-611,90
1/221439/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.303,90	-696,10
1/221439/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221439/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221439/6300	Postdienste	3.500,00	762,94	-2.737,06
1/221439/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.450,16	+2.450,16
1/221439/6700	Versicherungen	2.000,00	1.900,85	-99,15
1/221439/7020	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	3.797,40	-2.202,60
1/221439/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	23.968,18	+23.968,18
1/221439/7150	Andere öffentliche Abgaben	33.000,00	1.633,89	-31.366,11
1/221439/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	84,00	-16,00
1/221439/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200,00	0,00	-200,00
1/221439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.000,00	6.359,28	-8.640,72
1/221439/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	25.000,00	25.363,39	+363,39
1/221439/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221439/7298	Reisegebühren	900,00	979,40	+79,40
22143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-520.300,00**	**-455.122,91**	**+65.177,09**
2/22144	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**	**380.000,00**	**459.226,49**	**+79.226,49**
2/221445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	44.081,79	+44.081,79
2/221445/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.316,40	+7.316,40
2/221445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	380.000,00	407.828,30	+27.828,30
1/22144	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**	**3.700.000,00**	**3.699.472,51**	**-527,49**
1/221443/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	174.517,47	+174.517,47
1/221443/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	1.874,88	+1.874,88
1/221443/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.138,00	+6.138,00
1/221443/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	23.194,03	+23.194,03
1/221443/0622	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinr. (d.Dr.)	0,00	74.839,25	+74.839,25
1/221443/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	950.000,00	0,00	-950.000,00
1/221443/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	105.087,52	+105.087,52
1/221443/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/221445/7303	Transfers an Länder, sonstige	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/221445/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000,00	30.100,00	+27.100,00
1/221449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	96,59	+96,59
1/221449/4130	Handelswaren	2.000,00	543,45	-1.456,55
1/221449/4300	Lebensmittel	6.000,00	18.266,27	+12.266,27
1/221449/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	2.463,56	+2.463,56
1/221449/4570	Druckwerke	30.000,00	22.617,36	-7.382,64
1/221449/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	102,05	+102,05
1/221449/6000	Energiebezüge	0,00	31,39	+31,39
1/221449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.527.500,00	513.472,33	-1.014.027,67
1/221449/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.560,30	+1.560,30

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/221449/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	549,17	+549,17
1/221449/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	40.861,41	+861,41
1/221449/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	81.341,02	+81.341,02
1/221449/7210	Patent- und Lizenzgebühr	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	5.777,00	+5.777,00
1/221449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	25,00	+25,00
1/221449/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	60.000,00	2.732,17	-57.267,83
1/221449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	468.780,72	+118.780,72
1/221449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	150.000,00	511.803,35	+361.803,35
1/221449/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	317.500,00	1.386.606,72	+1.069.106,72
1/221449/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.322,00	+2.322,00
1/221449/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	223.769,50	+223.769,50
22144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.320.000,00**	**-3.240.246,02**	**+79.753,98**
2/22211	**Höhere Lehranstalt Mödling**	**23.000,00**	**50.352,92**	**+27.352,92**
2/222115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	15.654,53	+3.654,53
2/222115/8100	Erträge aus Leistungen	5.000,00	14.840,14	+9.840,14
2/222115/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	3.784,75	+3.784,75
2/222115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.000,00	4.697,50	-1.302,50
2/222115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.376,00	+8.376,00
2/222115/8852	Geldspenden	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/22211	**Höhere Lehranstalt Mödling**	**652.700,00**	**666.666,23**	**+13.966,23**
1/222110/5000	Geldbezüge der Beamten	52.100,00	36.086,40	-16.013,60
1/222110/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	65.300,00	88.898,25	+23.598,25
1/222110/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	133.100,00	100.531,20	-32.568,80
1/222110/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	33,66	-66,34
1/222110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	976,24	-23,76
1/222110/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/222110/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	3.000,00	1.575,68	-1.424,32
1/222110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.200,00	6.849,16	+649,16
1/222110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	14.700,00	18.410,01	+3.710,01
1/222110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	24.700,00	22.340,89	-2.359,11
1/222110/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	532,44	+532,44
1/222110/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.320,83	+1.320,83
1/222110/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	942,55	+942,55
1/222110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	354,00	-646,00
1/222113/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/222113/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	585,32	-9.414,68
1/222113/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/222113/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	2.617,92	+2.617,92
1/222119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	24.223,93	+14.223,93
1/222119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	8.000,00	14.922,60	+6.922,60
1/222119/4090	Ersatzteile	1.000,00	51,13	-948,87
1/222119/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/222119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.500,00	7.169,72	-1.330,28
1/222119/4300	Lebensmittel	1.000,00	455,47	-544,53
1/222119/4520	Treibstoffe	100,00	13,05	-86,95
1/222119/4540	Reinigungsmittel	5.500,00	4.998,99	-501,01
1/222119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	2.091,84	-908,16
1/222119/4570	Druckwerke	3.000,00	7.026,12	+4.026,12
1/222119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	0,00	-200,00
1/222119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	19.644,29	-355,71
1/222119/6000	Energiebezüge	70.000,00	56.542,93	-13.457,07
1/222119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70.000,00	104.560,53	+34.560,53
1/222119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	7.919,34	+2.919,34
1/222119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	3.717,13	-2.282,87
1/222119/6300	Postdienste	3.700,00	3.185,46	-514,54
1/222119/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	806,30	+806,30
1/222119/6700	Versicherungen	4.500,00	4.498,58	-1,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/222119/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/222119/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	10.000,00	5.735,69	-4.264,31
1/222119/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	7.252,33	+7.252,33
1/222119/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	20.872,73	-9.127,27
1/222119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	682,98	+682,98
1/222119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	61.484,15	+11.484,15
1/222119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	20.000,00	26.756,39	+6.756,39
1/222119/7298	Reisegebühren	200,00	0,00	-200,00
22211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-629.700,00**	**-616.313,31**	**+13.386,69**
1/22212	**Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen**	**75.000,00**	**71.573,76**	**-3.426,24**
1/222129/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	75.000,00	64.803,36	-10.196,64
1/222129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generalsanierung	0,00	6.770,40	+6.770,40
22212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-75.000,00**	**-71.573,76**	**+3.426,24**
2/22900	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**	**10.157.600,00**	**8.968.138,59**	**-1.189.461,41**
2/229005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	40.138,59	+40.138,59
2/229005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	10.157.600,00	8.928.000,00	-1.229.600,00
1/22900	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge**	**25.394.000,00**	**23.782.533,75**	**-1.611.466,25**
1/229000/5000	Geldbezüge der Beamten	7.805.000,00	6.291.236,27	-1.513.763,73
1/229000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	10.286.000,00	11.225.329,67	+939.329,67
1/229000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.000,00	610,00	-1.390,00
1/229000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	322.000,00	25.414,51	-296.585,49
1/229000/5655	Mehrleistungszulagen	2.571.000,00	1.877.389,41	-693.610,59
1/229000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	263.000,00	343.689,37	+80.689,37
1/229000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	50.000,00	26.838,98	-23.161,02
1/229000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	118.690,36	+117.690,36
1/229000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	240.000,00	188.087,00	-51.913,00
1/229000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	411.000,00	268.087,77	-142.912,23
1/229000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	440.000,00	454.629,25	+14.629,25
1/229000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.528.000,00	2.408.858,59	-119.141,41
1/229000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	95.000,00	125.169,50	+30.169,50
1/229000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	52.443,23	+52.443,23
1/229000/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	91.691,83	+91.691,83
1/229000/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/229009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	117.185,39	+117.185,39
1/229009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	78.927,84	+78.927,84
1/229009/7298/900	Reisegebühren	370.000,00	88.254,78	-281.745,22
22900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-15.236.400,00**	**-14.814.395,16**	**+422.004,84**
2/22901	**Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse**	**0,00**	**10.670,00**	**+10.670,00**
2/229018/2460/201	Gehaltsvorschüsse	0,00	10.670,00	+10.670,00
22901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**10.670,00**	**+10.670,00**
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 Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22921	**Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen**	**572.000,00**	**568.239,12**	**-3.760,88**
1/229219/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	488.000,00	485.097,84	-2.902,16
1/229219/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Biomasseheizung	84.000,00	83.141,28	-858,72
22921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-572.000,00**	**-568.239,12**	**+3.760,88**
2/22922	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen**	**5.500,00**	**5.830,24**	**+330,24**
2/229225/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Sanierung	5.500,00	5.450,46	-49,54
2/229225/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	379,78	+379,78
1/22922	**Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen**	**317.000,00**	**336.713,93**	**+19.713,93**
1/229223/0200/701	Maschinen und maschinelle Anlagen; Sanierung	0,00	18.417,30	+18.417,30
1/229229/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Sanierung	0,00	2.636,40	+2.636,40
1/229229/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	261.500,00	260.586,41	-913,59
1/229229/7050/702	Operating Leasing; Garderoben und Verkaufsraum	55.500,00	55.073,82	-426,18
22922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-311.500,00**	**-330.883,69**	**-19.383,69**
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**	**495.700,00**	**486.127,74**	**-9.572,26**
1/229249/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	91.200,00	91.088,87	-111,13
1/229249/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Gärtnerhauses	113.000,00	112.656,14	-343,86
1/229249/7050/703	Operating Leasing; Schlosssanierung u. Küchenbau	291.500,00	282.382,73	-9.117,27
22924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-480.300,00**	**-470.757,65**	**+9.542,35**
1/22925	**Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen**	**260.500,00**	**235.303,34**	**-25.196,66**
1/229259/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Stall und Klasse	47.000,00	46.629,60	-370,40
1/229259/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Fernwärme	13.500,00	13.111,08	-388,92
1/229259/7050/706	Operating Leasing	200.000,00	175.562,66	-24.437,34
22925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-260.500,00**	**-235.303,34**	**+25.196,66**
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**	**337.100,00**	**361.303,19**	**+24.203,19**
1/229273/0632/704	Im Bau bef. Gebäude u. Bauten; Neubau Landtechnikhalle	0,00	26.916,99	+26.916,99
1/229279/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	34.000,00	32.936,88	-1.063,12
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)		**-320.100,00**	**-344.764,36**	**-24.664,36**
2/22928	**Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen**	**4.800,00**	**4.849,92**	**+49,92**
2/229285/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung Wirtschaftsbetrieb	4.800,00	4.849,92	+49,92

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22928	**Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen**	**227.500,00**	**1.167.005,43**	**+939.505,43**
1/229283/0200/704	Maschinen und masch. Anlagen; Gartengestaltungshalle	0,00	14.725,20	+14.725,20
1/229283/0420/704	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Gartengestaltungshalle	0,00	4.428,00	+4.428,00
1/229283/0612/704	I.B.b. Wasserbauten u.-anl. (d.Dr.); Gartengest.Halle	0,00	15.600,00	+15.600,00
1/229283/0632/704	Im Bau bef. Gebäude u. Bauten; Gartengestaltungshalle	0,00	1.019.426,15	+1.019.426,15
1/229289/4000/704	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Gartengestaltungshalle	0,00	20.950,71	+20.950,71
1/229289/7050/702	Operating Leasing; Sanierung Wirtschaftsbetrieb	92.500,00	91.875,37	-624,63
1/229289/7050/704	Operating Leasing; Gartengestaltungshalle	135.000,00	0,00	-135.000,00
22928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-222.700,00**	**-1.162.155,51**	**-939.455,51**
1/22929	**Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen**	**176.000,00**	**174.694,44**	**-1.305,56**
1/229299/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	119.000,00	118.162,80	-837,20
1/229299/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Thermische Sanierung	57.000,00	56.531,64	-468,36
22929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-176.000,00**	**-174.694,44**	**+1.305,56**
1/22932	**Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen**	**412.200,00**	**343.029,60**	**-69.170,40**
1/229329/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	412.200,00	343.029,60	-69.170,40
22932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-412.200,00**	**-343.029,60**	**+69.170,40**
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**	**1.648.000,00**	**1.638.295,44**	**-9.704,56**
1/229369/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; SZ Norbertinum	1.648.000,00	1.638.295,44	-9.704,56
22936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.648.000,00**	**-1.638.295,44**	**+9.704,56**
1/22937	**Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.**	**161.000,00**	**159.976,68**	**-1.023,32**
1/229379/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	161.000,00	159.976,68	-1.023,32
22937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-161.000,00**	**-159.976,68**	**+1.023,32**
2/22938	**Lw. Fachschule Warth; Investitionen**	**0,00**	**1.328,97**	**+1.328,97**
2/229385/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Hochwasserschaden	0,00	1.328,97	+1.328,97
1/22938	**Lw. Fachschule Warth; Investitionen**	**1.076.000,00**	**1.073.449,68**	**-2.550,32**
1/229389/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Hochwasserschaden	81.000,00	80.353,68	-646,32
1/229389/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	995.000,00	993.096,00	-1.904,00
22938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.076.000,00**	**-1.072.120,71**	**+3.879,29**
1/22943	**Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen**	**83.000,00**	**82.321,56**	**-678,44**
1/229439/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	83.000,00	82.321,56	-678,44
22943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-83.000,00**	**-82.321,56**	**+678,44**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/22944	**Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen**	**1.893.200,00**	**1.308.591,73**	**-584.608,27**
1/229443/0100/702	Gebäude und Bauten; Sanierung	0,00	51.463,66	+51.463,66
1/229443/0632/702	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Sanierung	0,00	108.817,53	+108.817,53
1/229443/0692/702	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sanierung	0,00	47.410,44	+47.410,44
1/229449/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Sanierung	0,00	68.357,79	+68.357,79
1/229449/4590/702	Sonstige Verbrauchsgüter; Sanierung	0,00	3.195,11	+3.195,11
1/229449/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Sanierung	1.780.200,00	917.573,08	-862.626,92
1/229449/7050/702	Operating Leasing; Sanierung	113.000,00	111.774,12	-1.225,88
22944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.893.200,00**	**-1.308.591,73**	**+584.608,27**
1/22949	**Berufsbildende Schulen, Ausbauprogramm, Covid-19**	**210.000,00**	**47.131,81**	**-162.868,19**
1/229499/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	210.000,00	47.131,81	-162.868,19
22949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-210.000,00**	**-47.131,81**	**+162.868,19**
2/23040	**NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)**	**10.000,00**	**8.400,00**	**-1.600,00**
2/230404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	8.400,00	-1.600,00
1/23040	**NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)**	**259.700,00**	**268.321,25**	**+8.621,25**
1/230400/5000	Geldbezüge der Beamten	45.900,00	113.127,40	+67.227,40
1/230400/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	130.400,00	72.291,64	-58.108,36
1/230400/5690	Sonstige Nebengebühren	58.300,00	54.616,41	-3.683,59
1/230400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.100,00	1.514,65	-585,35
1/230400/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	1.800,00	3.564,48	+1.764,48
1/230400/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	2.700,00	6.441,69	+3.741,69
1/230400/5811	DGB Pensionen	0,00	0,00	-0,00
1/230400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.900,00	1.164,93	-1.735,07
1/230400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	14.800,00	14.112,42	-687,58
1/230400/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	701,56	+701,56
1/230400/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	518,11	+518,11
1/230400/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	267,96	+267,96
1/230400/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	0,00	-800,00
23040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-249.700,00**	**-259.921,25**	**-10.221,25**
1/23050	**NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge**	**1.355.000,00**	**1.313.188,79**	**-41.811,21**
1/230500/5000	Geldbezüge der Beamten	1.027.000,00	780.186,46	-246.813,54
1/230500/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	172.000,00	294.408,49	+122.408,49
1/230500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/230500/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	37,23	-962,77
1/230500/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	29.000,00	21.129,49	-7.870,51
1/230500/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	56.000,00	34.066,27	-21.933,73
1/230500/5811	Dienstgeberbeträge Pensionen	0,00	97.921,41	+97.921,41
1/230500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	8.000,00	11.489,08	+3.489,08
1/230500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	37.000,00	57.513,19	+20.513,19
1/230500/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	4.504,44	+4.504,44
1/230500/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	1.000,00	6.005,25	+5.005,25
1/230500/5871	DGB zu Pensionskassen, VB I	0,00	2.265,30	+2.265,30
1/230500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	12.000,00	3.662,18	-8.337,82
1/230500/5901	Fahrtkostenzuschüsse freiwillig	1.000,00	0,00	-1.000,00
23050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.355.000,00**	**-1.313.188,79**	**+41.811,21**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/23051	**NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer), Reisekosten**	**24.000,00**	**14.020,68**	**-9.979,32**
1/230519/7298	Reisegebühren	24.000,00	14.020,68	-9.979,32
23051 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-24.000,00**	**-14.020,68**	**+9.979,32**
2/23060	**NÖ Medienzentrum, Erhaltung**	**646.500,00**	**656.316,66**	**+9.816,66**
2/230605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	162.564,76	+2.564,76
2/230605/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	3.035,90	+2.035,90
2/230605/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	477.000,00	482.593,50	+5.593,50
2/230605/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.500,00	8.122,50	-377,50
1/23060	**NÖ Medienzentrum, Erhaltung**	**716.700,00**	**616.427,82**	**-100.272,18**
1/230603/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	30.780,00	+30.780,00
1/230609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.684,30	-17.315,70
1/230609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	18.448,27	+8.448,27
1/230609/4090	Ersatzteile	500,00	0,00	-500,00
1/230609/4300	Lebensmittel	800,00	105,66	-694,34
1/230609/4540	Reinigungsmittel	500,00	182,05	-317,95
1/230609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	3.206,88	+2.206,88
1/230609/4570	Druckwerke	30.000,00	26.733,50	-3.266,50
1/230609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	228,17	-3.271,83
1/230609/6000	Energiebezüge	6.000,00	7.213,68	+1.213,68
1/230609/6300	Postdienste	5.000,00	1.757,84	-3.242,16
1/230609/6300/099	Postdienste; TK und IT	15.000,00	2.905,24	-12.094,76
1/230609/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.193,32	+2.193,32
1/230609/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	28.136,62	+28.136,62
1/230609/6700	Versicherungen	10.000,00	8.547,50	-1.452,50
1/230609/7020	Miet- und Pachtaufwand	90.000,00	114.265,90	+24.265,90
1/230609/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.400,00	1.895,76	-504,24
1/230609/7210	Patent- und Lizenzgebühr	270.000,00	201.158,06	-68.841,94
1/230609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	778,55	+778,55
1/230609/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/230609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	170.000,00	152.434,48	-17.565,52
1/230609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	80.000,00	12.772,04	-67.227,96
23060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.200,00**	**39.888,84**	**+110.088,84**
1/23070	**Private Pflichtschulen und Internate**	**800.000,00**	**822.335,25**	**+22.335,25**
1/230705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	299.275,00	+299.275,00
1/230705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	15.000,00	11.385,00	-3.615,00
1/230705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	785.000,00	511.675,25	-273.324,75
23070 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.000,00**	**-822.335,25**	**-22.335,25**
1/23101	**Projekte, Lehrerfortbildung**	**559.100,00**	**370.201,35**	**-188.898,65**
1/231010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	10.600,00	+0,00
1/231015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	65.200,00	188.550,51	+123.350,51
1/231015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/231019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/231019/4130	Handelswaren	800,00	101,83	-698,17
1/231019/4300	Lebensmittel	0,00	3.300,64	+3.300,64
1/231019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	0,00	-800,00
1/231019/4570	Druckwerke	55.000,00	683,58	-54.316,42
1/231019/6000	Energiebezüge	8.000,00	1.861,25	-6.138,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/231019/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.150,00	+150,00
1/231019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.600,00	652,82	-21.947,18
1/231019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	360.000,00	147.793,72	-212.206,28
1/231019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	6.507,00	+6.507,00
23101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-559.100,00**	**-370.201,35**	**+188.898,65**
1/23200	**Stipendien**	**189.000,00**	**134.273,00**	**-54.727,00**
1/232005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	189.000,00	134.273,00	-54.727,00
23200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-189.000,00**	**-134.273,00**	**+54.727,00**
2/24000	**Kindergärten**	**145.000,00**	**230.606,62**	**+85.606,62**
2/240004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.000,00	+7.000,00
2/240005/8299	Sonstige Erträge	25.000,00	64.020,57	+39.020,57
2/240005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	120.000,00	159.586,05	+39.586,05
1/24000	**Kindergärten**	**212.257.000,00**	**221.180.269,91**	**+8.923.269,91**
1/240000/5000	Geldbezüge der Beamten	27.943.300,00	20.546.600,79	-7.396.699,21
1/240000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	141.715.800,00	154.848.912,00	+13.133.112,00
1/240000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	1.600,00	846,16	-753,84
1/240000/5655	Mehrleistungszulagen	664.900,00	636.748,95	-28.151,05
1/240000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	0,00	-2.900,00
1/240000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	292.500,00	270.621,19	-21.878,81
1/240000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	566.500,00	472.495,24	-94.004,76
1/240000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	1.506.200,00	1.259.704,06	-246.495,94
1/240000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	5.958.500,00	6.030.249,42	+71.749,42
1/240000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	30.197.500,00	31.673.652,54	+1.476.152,54
1/240000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	309.245,30	+309.245,30
1/240000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	1.677.894,75	+1.677.894,75
1/240000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.146.900,00	1.118.767,77	-28.132,23
1/240009/7298	Reisegebühren	2.260.400,00	2.334.531,74	+74.131,74
24000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-212.112.000,00**	**-220.949.663,29**	**-8.837.663,29**
1/24002	**Kindergärten, variable Reisekosten**	**1.200.000,00**	**1.080.916,01**	**-119.083,99**
1/240029/7298	Reisegebühren	1.200.000,00	1.080.916,01	-119.083,99
24002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.200.000,00**	**-1.080.916,01**	**+119.083,99**
1/24004	**Privatkindergärten**	**2.308.000,00**	**2.005.067,00**	**-302.933,00**
1/240045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.308.000,00	2.005.067,00	-302.933,00
24004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.308.000,00**	**-2.005.067,00**	**+302.933,00**
2/24005	**EU,EFRE-Kindergarten**	**0,00**	**1.768.800,69**	**+1.768.800,69**
2/240055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.767.480,69	+1.767.480,69
2/240055/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	1.320,00	+1.320,00
1/24005	**EU,EFRE-Kindergarten**	**1.000.000,00**	**2.483.941,44**	**+1.483.941,44**
1/240057/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.403.365,37	+1.403.365,37
1/240059/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000.000,00	1.080.576,07	+80.576,07
24005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-715.140,75**	**+284.859,25**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/24013	**Kindergartenangelegenheiten**	**500.000,00**	**133.298,02**	**-366.701,98**
2/240135/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	133.298,02	+133.298,02
2/240135/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/24013	**Kindergartenangelegenheiten**	**1.824.600,00**	**781.710,80**	**-1.042.889,20**
1/240135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	4.210,12	-10.789,88
1/240135/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/240139/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	4.924,73	-25.075,27
1/240139/4130/900	Handelswaren	40.000,00	7.823,89	-32.176,11
1/240139/4300/900	Lebensmittel	350.000,00	82.089,93	-267.910,07
1/240139/4540/900	Reinigungsmittel	2.000,00	538,89	-1.461,11
1/240139/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	-500,00
1/240139/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	15.000,00	1.530,77	-13.469,23
1/240139/4570/900	Druckwerke	200.000,00	44.352,06	-155.647,94
1/240139/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	19,96	-480,04
1/240139/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	13.525,68	-1.474,32
1/240139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/240139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/240139/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	505,00	+505,00
1/240139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	623.800,00	383.582,25	-240.217,75
1/240139/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	485.000,00	203.050,92	-281.949,08
1/240139/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	35.556,60	+35.556,60
1/240139/7297	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	-800,00
24013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.324.600,00**	**-648.412,78**	**+676.187,22**
1/25001	**Hortförderung**	**3.100.000,00**	**2.871.165,00**	**-228.835,00**
1/250015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.468.425,50	+1.468.425,50
1/250015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.100.000,00	1.393.257,00	-1.706.743,00
1/250015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	9.482,50	+9.482,50
25001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.100.000,00**	**-2.871.165,00**	**+228.835,00**
2/25002	**Fortbildung pädagogischer Personen an Horten**	**40.000,00**	**14.290,00**	**-25.710,00**
2/250025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	14.290,00	-25.710,00
1/25002	**Fortbildung pädagogischer Personen an Horten**	**40.000,00**	**13.771,79**	**-26.228,21**
1/250029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	13.341,79	-26.658,21
1/250029/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	430,00	+430,00
25002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**518,21**	**+518,21**
1/25049	**Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19**	**1.500.000,00**	**561.539,54**	**-938.460,46**
1/250495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500.000,00	561.539,54	-938.460,46
25049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500.000,00**	**-561.539,54**	**+938.460,46**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/26100	**Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**	**2.777.000,00**	**1.945.140,81**	**-831.859,19**
2/261005/8100/900	Erträge aus Leistungen	79.500,00	62.101,73	-17.398,27
2/261005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.600,00	11.336,40	+4.736,40
2/261005/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Allgemein	2.407.900,00	1.739.039,52	-668.860,48
2/261005/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Stadion St. Pölten	131.900,00	132.663,16	+763,16
2/261008/3001/070	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	129.400,00	0,00	-129.400,00
2/261008/3005/070	Kapitaltransfers von Gemeinden, Sonstige	21.700,00	0,00	-21.700,00
1/26100	**Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**	**2.341.000,00**	**2.167.090,94**	**-173.909,06**
1/261003/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/261003/0420/702	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Stadion St. Pölten	46.000,00	2.700,00	-43.300,00
1/261009/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Stadion St.Pölten	0,00	42.373,75	+42.373,75
1/261009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	7.400,00	7.392,12	-7,88
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	1.450.300,00	1.324.789,18	-125.510,82
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	617.300,00	592.379,65	-24.920,35
1/261009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	215.000,00	172.773,44	-42.226,56
26100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**436.000,00**	**-221.950,13**	**-657.950,13**
1/26901	**Sportförderungen**	**8.444.700,00**	**6.934.492,51**	**-1.510.207,49**
1/269015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	16.700,00	1.000,00	-15.700,00
1/269015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.622.000,00	3.700.619,61	-921.380,39
1/269015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.401.000,00	914.872,90	-486.127,10
1/269017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.739.000,00	1.371.140,00	-367.860,00
1/269017/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	666.000,00	946.860,00	+280.860,00
26901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.444.700,00**	**-6.934.492,51**	**+1.510.207,49**
1/26909	**Sportbeteiligungen**	**10.806.400,00**	**10.161.671,89**	**-644.728,11**
1/269095/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	325.100,00	338.044,08	+12.944,08
1/269095/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	54.000,00	135.000,00	+81.000,00
1/269099/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	266.000,00	285.000,00	+19.000,00
1/269099/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.163.100,00	3.906.075,28	-257.024,72
1/269099/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.998.200,00	5.497.552,53	-500.647,47
26909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.806.400,00**	**-10.161.671,89**	**+644.728,11**
1/26949	**Sportförderung, Covid-19**	**0,00**	**8.196.163,46**	**+8.196.163,46**
1/269495/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	107.163,46	+107.163,46
1/269495/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	89.000,00	+89.000,00
1/269497/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	8.000.000,00	+8.000.000,00
26949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-8.196.163,46**	**-8.196.163,46**
2/26990	**Sportservices**	**0,00**	**191.426,44**	**+191.426,44**
2/269905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	191.426,44	+191.426,44
1/26990	**Sportservices**	**394.400,00**	**658.933,74**	**+264.533,74**
1/269903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/269908/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	800,00	0,00	-800,00
1/269909/4130/900	Handelswaren	24.000,00	97,50	-23.902,50
1/269909/4570/900	Druckwerke	6.600,00	1.932,00	-4.668,00
1/269909/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.800,00	9.696,12	+4.896,12
1/269909/6300	Postdienste	800,00	0,00	-800,00
1/269909/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	41.100,00	53.711,91	+12.611,91
1/269909/6700/900	Versicherungen	0,00	379.764,96	+379.764,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/269909/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	2.520,00	+2.520,00
1/269909/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	12.700,00	1.807,32	-10.892,68
1/269909/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	285.100,00	206.437,26	-78.662,74
1/269909/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/269909/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	966,80	+466,80
1/269909/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/269909/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.999,87	+1.999,87
1/269909/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/269909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
26990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-394.400,00**	**-467.507,30**	**-73.107,30**
2/27900	**Erwachsenenbildung**	**0,00**	**283.960,00**	**+283.960,00**
2/279005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	283.960,00	+283.960,00
1/27900	**Erwachsenenbildung**	**2.995.000,00**	**3.180.598,20**	**+185.598,20**
1/279005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	223.800,00	-26.200,00
1/279005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	360.000,00	632.408,12	+272.408,12
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)	657.900,00	902.599,54	+244.699,54
1/279005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	904.600,00	591.507,19	-313.092,81
1/279009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	660,00	+660,00
1/279009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.500,00	823.623,35	+718.123,35
1/279009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	717.000,00	0,00	-717.000,00
27900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.995.000,00**	**-2.896.638,20**	**+98.361,80**
1/27901	**Gesellschaft für politische Bildung**	**40.700,00**	**40.671,00**	**-29,00**
1/279019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.700,00	40.671,00	-29,00
27901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-40.700,00**	**-40.671,00**	**+29,00**
2/28300	**Landesarchiv**	**7.500,00**	**45.001,76**	**+37.501,76**
2/283004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	37.027,84	+37.027,84
2/283005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.500,00	1.611,16	+111,16
2/283005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.000,00	6.362,76	+362,76
1/28300	**Landesarchiv**	**3.898.600,00**	**3.921.851,21**	**+23.251,21**
1/283000/5000	Geldbezüge der Beamten	1.884.400,00	1.961.683,76	+77.283,76
1/283000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.179.200,00	1.081.184,47	-98.015,53
1/283000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	89.400,00	86.435,20	-2.964,80
1/283000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	700,00	635,18	-64,82
1/283000/5655	Mehrleistungszulagen	39.700,00	37.135,23	-2.564,77
1/283000/5690	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	52.798,99	+47.298,99
1/283000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	38.500,00	26.049,16	-12.450,84
1/283000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	54.900,00	54.510,01	-389,99
1/283000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	98.600,00	72.304,81	-26.295,19
1/283000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	35.100,00	28.732,72	-6.367,28
1/283000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	242.700,00	209.818,85	-32.881,15
1/283000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	19.600,00	17.315,80	-2.284,20
1/283000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	28.635,91	+28.635,91
1/283000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	11.777,91	+11.777,91
1/283000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	890,01	+890,01
1/283000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.300,00	7.013,16	-286,84
1/283003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	999,90	+999,90
1/283003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.788,00	+1.788,00
1/283003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	6.105,78	+5.105,78
1/283009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.500,00	30.918,67	+11.418,67
1/283009/4130	Handelswaren	13.000,00	0,00	-13.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/283009/4300	Lebensmittel	5.500,00	1.275,15	-4.224,85
1/283009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.300,00	2.960,94	-3.339,06
1/283009/4570	Druckwerke	17.500,00	28.263,04	+10.763,04
1/283009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.007,99	+7,99
1/283009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.100,00	7.482,95	+4.382,95
1/283009/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	950,40	-49,60
1/283009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	9,00	+9,00
1/283009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	94.000,00	90.543,66	-3.456,34
1/283009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	15.600,00	4.089,28	-11.510,72
1/283009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14,80	+14,80
1/283009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	42.020,48	+42.020,48
1/283009/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	23.500,00	24.500,00	+1.000,00
28300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.891.100,00**	**-3.876.849,45**	**+14.250,55**
2/28305	**Institut für Landeskunde**	**20.000,00**	**18.879,34**	**-1.120,66**
2/283055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	18.500,00	18.879,24	+379,24
2/283055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/283055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,10	+0,10
1/28305	**Institut für Landeskunde**	**156.000,00**	**155.869,63**	**-130,37**
1/283053/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/283059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	8,00	-992,00
1/283059/4130	Handelswaren	22.000,00	24.620,24	+2.620,24
1/283059/4300	Lebensmittel	2.500,00	835,45	-1.664,55
1/283059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	283,48	-216,52
1/283059/4570	Druckwerke	9.500,00	6.873,16	-2.626,84
1/283059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.526,38	+526,38
1/283059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.100,00	1.279,42	-3.820,58
1/283059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	103,22	+103,22
1/283059/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/283059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,04	+0,04
1/283059/7250	Bibliothekserfordernisse	0,00	2.006,55	+2.006,55
1/283059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	70.900,00	83.425,60	+12.525,60
1/283059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.500,00	34.908,09	-5.591,91
28305 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-136.000,00**	**-136.990,29**	**-990,29**
1/28311	**Institut für Geschichte des ländlichen Raumes**	**180.000,00**	**170.000,00**	**-10.000,00**
1/283115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	180.000,00	170.000,00	-10.000,00
28311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-180.000,00**	**-170.000,00**	**+10.000,00**
2/28400	**Landesbibliothek**	**3.500,00**	**2.021,50**	**-1.478,50**
2/284005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	1.171,50	-828,50
2/284005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	770,00	+270,00
2/284005/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	80,00	-920,00
1/28400	**Landesbibliothek**	**171.200,00**	**171.190,07**	**-9,93**
1/284003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	2.028,00	-3.972,00
1/284009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,00	8.041,89	-1.458,11
1/284009/4300	Lebensmittel	6.500,00	380,24	-6.119,76
1/284009/4540	Reinigungsmittel	100,00	9,48	-90,52
1/284009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	244,90	-755,10
1/284009/4570	Druckwerke	94.600,00	100.939,67	+6.339,67
1/284009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.765,39	+265,39
1/284009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.500,00	1.747,74	+247,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/284009/7250	Bibliothekserfordernisse	20.000,00	21.454,29	+1.454,29
1/284009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.500,00	5.400,00	+1.900,00
1/284009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.000,00	26.048,07	+48,07
1/284009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.130,40	+2.130,40
28400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-167.700,00**	**-169.168,57**	**-1.468,57**
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**	**108.193,04**	**+108.193,04**
2/285025/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	1.043,18	+1.043,18
2/285025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	47.561,62	+47.561,62
2/285025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	59.588,24	+59.588,24
1/28502	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude**	**857.700,00**	**1.139.449,72**	**+281.749,72**
1/285029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	907,56	+907,56
1/285029/4300	Lebensmittel	0,00	153,19	+153,19
1/285029/6000	Energiebezüge	71.000,00	16.019,83	-54.980,17
1/285029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	7.259,40	-7.740,60
1/285029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	56.477,82	+56.477,82
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	240.000,00	127.723,64	-112.276,36
1/285029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	18.200,00	26.955,91	+8.755,91
1/285029/6700	Versicherungen	46.500,00	12.265,54	-34.234,46
1/285029/7020	Miet- und Pachtaufwand	205.000,00	266.693,67	+61.693,67
1/285029/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/285029/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	416,66	-4.583,34
1/285029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	400,00	+400,00
1/285029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	241.000,00	370.710,69	+129.710,69
1/285029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	253.465,81	+253.465,81
28502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-857.700,00**	**-1.031.256,68**	**-173.556,68**
2/28503	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**	**0,00**	**1.859.382,01**	**+1.859.382,01**
2/285035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.859.382,01	+1.859.382,01
1/28503	**Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**	**1.671.000,00**	**1.752.252,14**	**+81.252,14**
1/285039/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Galerie NÖ	0,00	60.404,04	+60.404,04
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	256.000,00	276.748,76	+20.748,76
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	121.000,00	121.125,37	+125,37
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NÖ	1.294.000,00	1.293.973,97	-26,03
28503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.671.000,00**	**107.129,87**	**+1.778.129,87**
2/28902	**Wissenschaft**	**100,00**	**29.956,93**	**+29.856,93**
2/289024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
2/289025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	4.956,93	+4.856,93
1/28902	**Wissenschaft**	**7.057.900,00**	**7.891.566,24**	**+833.666,24**
1/289025/7301	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/289025/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	80.000,00	45.900,00	-34.100,00
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	1.320.366,07	+1.290.366,07
1/289025/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.356.000,00	+2.356.000,00
1/289025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000.000,00	2.535.740,20	-464.259,80
1/289025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.718.000,00	1.313.923,14	-1.404.076,86

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/289025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	550.000,00	311.245,05	-238.754,95
1/289027/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	6.000,00	-44.000,00
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/289029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.600,00	2.391,78	-5.208,22
1/289029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	610.000,00	0,00	-610.000,00
28902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.057.800,00**	**-7.861.609,31**	**-803.809,31**
2/28903	**Institute of Science and Technology - Austria (IST)**	**300,00**	**294,00**	**-6,00**
2/289035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300,00	294,00	-6,00
1/28903	**Institute of Science and Technology - Austria (IST)**	**3.229.500,00**	**3.685.477,81**	**+455.977,81**
1/289035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	3.314.220,00	+3.314.220,00
1/289035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.909.500,00	0,00	-2.909.500,00
1/289039/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	23.924,76	+23.924,76
1/289039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	320.000,00	347.333,05	+27.333,05
28903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.229.200,00**	**-3.685.183,81**	**-455.983,81**
2/28905	**Science Academy NÖ**	**30.000,00**	**43.182,00**	**+13.182,00**
2/289055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	29.800,00	36.840,00	+7.040,00
2/289055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	6.342,00	+6.242,00
2/289055/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/28905	**Science Academy NÖ**	**300.000,00**	**647.754,37**	**+347.754,37**
1/289059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4130	Handelswaren	10.000,00	3.141,86	-6.858,14
1/289059/4570	Druckwerke	0,00	2.597,40	+2.597,40
1/289059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	29,23	-19.970,77
1/289059/6210	Sonstige Transporte	35.000,00	3.657,00	-31.343,00
1/289059/6300	Postdienste	0,00	1.824,98	+1.824,98
1/289059/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	42,00	+42,00
1/289059/6700	Versicherungen	0,00	2.486,83	+2.486,83
1/289059/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	9.629,00	-5.371,00
1/289059/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	355,00	+355,00
1/289059/7232	Repräsentationsaufwand	15.000,00	579,16	-14.420,84
1/289059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	85.000,00	62.378,10	-22.621,90
1/289059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	546.968,56	+466.968,56
1/289059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.065,25	+14.065,25
1/289059/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
28905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-270.000,00**	**-604.572,37**	**-334.572,37**
1/28942	**Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
1/289425/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
28942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**0,00**	**+10.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/28949	**Wissenschaft und Forschung, Covid-19**	**0,00**	**290.703,52**	**+290.703,52**
1/289495/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	+70.000,00
1/289495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	60.000,00	+60.000,00
1/289499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.584,00	+1.584,00
1/289499/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.267,20	+1.267,20
1/289499/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	24,70	+24,70
1/289499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	157.717,62	+157.717,62
1/289499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110,00	+110,00
28949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-290.703,52**	**-290.703,52**
2/28960	**Donau-Universität Krems / Campus Krems**	**820.000,00**	**862.430,64**	**+42.430,64**
2/289605/8240/900	Miet- und Pachtertrag	820.000,00	858.237,70	+38.237,70
2/289605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.192,94	+4.192,94
1/28960	**Donau-Universität Krems / Campus Krems**	**3.000.000,00**	**3.551.534,95**	**+551.534,95**
1/289605/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.692.050,00	+2.692.050,00
1/289605/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.236.000,00	0,00	-2.236.000,00
1/289609/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	83.136,36	+83.136,36
1/289609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	764.000,00	761.215,18	-2.784,82
1/289609/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	15.133,41	+15.133,41
28960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.180.000,00**	**-2.689.104,31**	**-509.104,31**
2/28962	**Wissenschaftsbereich; Investitionen**	**208.000,00**	**827.450,39**	**+619.450,39**
2/289625/8240/702	Miet- und Pachtertrag; KLPU	0,00	47.854,80	+47.854,80
2/289625/8240/703	Miet- und Pachtertrag; ISTA	48.000,00	0,00	-48.000,00
2/289625/8240/705	Miet- und Pachtertrag; IMC	160.000,00	133.859,90	-26.140,10
2/289625/8280/700	Rückersätze von Aufwendungen; DUK	0,00	557.301,86	+557.301,86
2/289625/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; ISTA	0,00	83.918,71	+83.918,71
2/289625/8280/706	Rückersätze von Aufwendungen; Kliniken	0,00	4.515,12	+4.515,12
1/28962	**Wissenschaftsbereich; Investitionen**	**21.905.800,00**	**20.552.904,14**	**-1.352.895,86**
1/289623/0632/706	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Kliniken	0,00	275.854,73	+275.854,73
1/289625/7403/704	Transfers an Beteiligungen des Landes; FH	1.260.000,00	1.260.000,00	+0,00
1/289625/7430/705	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); IMC	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/289625/7670/700	Sonst. Zuwendungen an priv.gemeinn. Einrichtungen; DUK	10.000,00	3.164,07	-6.835,93
1/289627/7480/705	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzuntern.); IMC	175.000,00	0,00	-175.000,00
1/289627/7770/700	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; DUK	200.000,00	176.485,53	-23.514,47
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
1/289629/6570/705	Geldverkehrs- und Bankspesen; IMC	100,00	0,00	-100,00
1/289629/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; KLPU	108.000,00	157.828,50	+49.828,50
1/289629/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; ISTA	0,00	10.254.928,57	+10.254.928,57
1/289629/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; IMC	0,00	133.859,90	+133.859,90
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	2.350.000,00	2.177.199,94	-172.800,06
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KLPU	1.799.000,00	1.226.807,35	-572.192,65
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	15.476.900,00	3.274.536,97	-12.202.363,03
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC	521.300,00	434.515,70	-86.784,30
1/289629/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; KLPU	100,00	0,00	-100,00
1/289629/7150/703	Andere öffentliche Abgaben; ISTA	0,00	2.167,10	+2.167,10
1/289629/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); KLPU	100,00	0,00	-100,00
1/289629/7280/703	Sonstige Leistungen (Sonstige); ISTA	0,00	1.130.248,64	+1.130.248,64
1/289629/7340/703	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts; ISTA	0,00	45.307,14	+45.307,14
28962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-21.697.800,00**	**-19.725.453,75**	**+1.972.346,25**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/28963	**Stipendien und Förderungen**	**1.989.000,00**	**1.809.245,00**	**-179.755,00**
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.879.000,00	1.809.245,00	-69.755,00
1/289639/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	110.000,00	0,00	-110.000,00
28963 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.989.000,00**	**-1.809.245,00**	**+179.755,00**
1/28964	**Fachhochschulen**	**9.380.400,00**	**9.458.373,50**	**+77.973,50**
1/289645/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.180.400,00	6.926.771,00	-2.253.629,00
1/289645/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200.000,00	2.529.702,50	+2.329.702,50
1/289649/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.900,00	+1.900,00
28964 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.380.400,00**	**-9.458.373,50**	**-77.973,50**
1/28965	**NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH**	**5.880.000,00**	**4.267.894,61**	**-1.612.105,39**
1/289655/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.880.000,00	4.267.894,61	-1.612.105,39
28965 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.880.000,00**	**-4.267.894,61**	**+1.612.105,39**
2/28966	**Universitäten**	**0,00**	**1.020.917,83**	**+1.020.917,83**
2/289665/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.020.917,83	+1.020.917,83
1/28966	**Universitäten**	**11.974.200,00**	**11.540.809,30**	**-433.390,70**
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.974.200,00	11.540.809,30	-433.390,70
28966 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.974.200,00**	**-10.519.891,47**	**+1.454.308,53**
2/28967	**Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)**	**100,00**	**4.119,97**	**+4.019,97**
2/289675/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	0,00	-100,00
2/289675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.119,97	+4.119,97
1/28967	**Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)**	**1.166.000,00**	**997.646,53**	**-168.353,47**
1/289679/7020	Miet- und Pachtaufwand	961.000,00	797.099,40	-163.900,60
1/289679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	205.000,00	200.547,13	-4.452,87
28967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.165.900,00**	**-993.526,56**	**+172.373,44**
2/28968	**Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH**	**550.000,00**	**580.165,92**	**+30.165,92**
2/289685/8240/900	Miet- und Pachtertrag	550.000,00	580.165,92	+30.165,92
1/28968	**Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH**	**5.266.000,00**	**4.621.170,00**	**-644.830,00**
1/289685/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	4.621.170,00	+4.621.170,00
1/289685/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.266.000,00	0,00	-5.266.000,00
28968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.716.000,00**	**-4.041.004,08**	**+674.995,92**
1/28969	**Hochschulstrategie**	**500.000,00**	**796.996,93**	**+296.996,93**
1/289695/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	554.475,16	+554.475,16
1/289695/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	155.318,80	+155.318,80
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
1/289699/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.400,00	+1.400,00
1/289699/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	0,00	-50.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/289699/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	84.936,97	-65.063,03
1/289699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	866,00	+866,00
1/289699/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
28969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-796.996,93**	**-296.996,93**
2/28970	**FTI-Strategie**	**0,00**	**54.888,47**	**+54.888,47**
2/289705/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	54.888,47	+54.888,47
1/28970	**FTI-Strategie**	**6.000.000,00**	**8.888.327,66**	**+2.888.327,66**
1/289705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.270.962,03	+1.270.962,03
1/289705/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	6.139.277,27	+6.139.277,27
1/289705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000.000,00	1.178.088,36	-1.821.911,64
1/289705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000.000,00	300.000,00	-2.700.000,00
28970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.000.000,00**	**-8.833.439,19**	**-2.833.439,19**
1/28980	**Wissenschaftspreise**	**38.000,00**	**38.000,00**	**+0,00**
1/289805/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/289805/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	34.000,00	38.000,00	+4.000,00
28980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-38.000,00**	**-38.000,00**	**+0,00**
2/28990	**Vermittlungsarbeit, Controlling**	**300,00**	**9.368,60**	**+9.068,60**
2/289905/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	842,57	+742,57
2/289905/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	490,00	+490,00
2/289905/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,03	-99,97
2/289905/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/289905/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	8.036,00	+8.036,00
1/28990	**Vermittlungsarbeit, Controlling**	**1.520.000,00**	**1.379.899,59**	**-140.100,41**
1/289903/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/289909/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	200,84	-1.799,16
1/289909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/289909/4130	Handelswaren	100.000,00	22.969,24	-77.030,76
1/289909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	215,82	-784,18
1/289909/4570	Druckwerke	13.500,00	7.784,68	-5.715,32
1/289909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	356,85	-24.643,15
1/289909/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6210	Sonstige Transporte	12.000,00	11.985,00	-15,00
1/289909/6300	Postdienste	10.000,00	2.326,56	-7.673,44
1/289909/6320	Telekommunikationsdienste	400,00	4.083,08	+3.683,08
1/289909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	7.643,16	-2.356,84
1/289909/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	221,12	-78,88
1/289909/6700	Versicherungen	3.100,00	0,00	-3.100,00
1/289909/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7020	Miet- und Pachtaufwand	105.000,00	16.406,00	-88.594,00
1/289909/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	1.000,00	209,60	-790,40
1/289909/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,01	-99,99
1/289909/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	729,18	+629,18
1/289909/7232	Repräsentationsaufwand	85.000,00	31.207,47	-53.792,53
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	89.000,00	44.814,83	-44.185,17
1/289909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000.000,00	1.182.513,45	+182.513,45
1/289909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.500,00	29.532,70	+28.032,70
1/289909/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/289909/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	16.700,00	-43.300,00
28990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.519.700,00**	**-1.370.530,99**	**+149.169,01**
1/31200	**Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung**	**757.000,00**	**747.231,26**	**-9.768,74**
1/312003/0105	Kulturgüter unbeweglich	100,00	0,00	-100,00
1/312003/0460	Kulturgüter beweglich	180.000,00	96.167,19	-83.832,81
1/312005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	15.000,00	-35.000,00
1/312005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	175.000,00	173.679,18	-1.320,82
1/312005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	417.367,21	+117.367,21
1/312005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	51.500,00	41.244,40	-10.255,60
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	3.773,28	+3.673,28
31200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-757.000,00**	**-747.231,26**	**+9.768,74**
1/31203	**Landesverband der Kunstvereine**	**167.000,00**	**112.419,50**	**-54.580,50**
1/312035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	167.000,00	112.419,50	-54.580,50
31203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-167.000,00**	**-112.419,50**	**+54.580,50**
2/31230	**Kunst im öffentlichen Raum**	**1.100.000,00**	**937.892,18**	**-162.107,82**
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	0,00	-1.400,00
2/312305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	392,18	+292,18
2/312305/8299	Sonstige Erträge	198.500,00	0,00	-198.500,00
2/312305/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	37.500,00	+37.500,00
1/31230	**Kunst im öffentlichen Raum**	**1.100.000,00**	**821.598,85**	**-278.401,15**
1/312303/0460	Kulturgüter beweglich	0,00	50.892,86	+50.892,86
1/312305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	156.790,00	-43.210,00
1/312305/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/312305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/312305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	150.000,00	89.000,00	-61.000,00
1/312305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	22.300,00	+7.300,00
1/312307/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	100,00	0,00	-100,00
1/312309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	788,16	+688,16
1/312309/4130	Handelswaren	40.000,00	20.885,09	-19.114,91
1/312309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/312309/4570	Druckwerke	10.000,00	13.570,12	+3.570,12
1/312309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	1.174,92	+1.074,92
1/312309/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	10.000,00	21.225,80	+11.225,80
1/312309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/312309/6210	Sonstige Transporte	5.000,00	2.626,64	-2.373,36
1/312309/6300	Postdienste	10.000,00	5.152,94	-4.847,06
1/312309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	43,20	+43,20
1/312309/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/312309/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.390,00	+890,00
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	800,00	5.280,53	+4.480,53
1/312309/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	63,60	+63,60
1/312309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	420.000,00	151.998,86	-268.001,14

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/312309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.300,00	278.416,13	+128.116,13
1/312309/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.500,00	0,00	-30.500,00
31230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**116.293,33**	**+116.293,33**
2/32000	**Musik, Ausbildung**	**0,00**	**34.121,68**	**+34.121,68**
2/320005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	34.121,68	+34.121,68
1/32000	**Musik, Ausbildung**	**35.500.000,00**	**36.453.573,47**	**+953.573,47**
1/320005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	14.250.000,00	14.580.441,48	+330.441,48
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	17.755.000,00	17.500.677,59	-254.322,41
1/320005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	34.121,68	+34.121,68
1/320005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.220.000,00	2.948.332,72	+728.332,72
1/320009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.275.000,00	1.390.000,00	+115.000,00
32000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-35.500.000,00**	**-36.419.451,79**	**-919.451,79**
2/32200	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**	**0,00**	**9.000,00**	**+9.000,00**
2/322005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	9.000,00	+9.000,00
1/32200	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**	**2.000.000,00**	**2.003.501,07**	**+3.501,07**
1/322005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	80.000,00	251.618,44	+171.618,44
1/322005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	229.493,24	+229.493,24
1/322005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	300.000,00	317.989,32	+17.989,32
1/322005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.613.800,00	1.174.529,99	-439.270,01
1/322005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
1/322007/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	100,00	0,00	-100,00
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	700,00	2.870,08	+2.170,08
1/322009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	25.000,00	+24.900,00
32200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.000.000,00**	**-1.994.501,07**	**+5.498,93**
1/32202	**NÖ Tonkünstlerorchester**	**1.186.000,00**	**1.082.000,00**	**-104.000,00**
1/322025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.186.000,00	1.082.000,00	-104.000,00
32202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.186.000,00**	**-1.082.000,00**	**+104.000,00**
2/32208	**Zeitgenössische Musik, Förderung**	**0,00**	**750,00**	**+750,00**
2/322085/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	750,00	+750,00
1/32208	**Zeitgenössische Musik, Förderung**	**350.000,00**	**349.850,00**	**-150,00**
1/322085/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000,00	13.000,00	-7.000,00
1/322085/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	19.000,00	-1.000,00
1/322085/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	290.000,00	315.450,00	+25.450,00
1/322085/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	19.600,00	2.400,00	-17.200,00
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	100,00	0,00	-100,00
32208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-350.000,00**	**-349.100,00**	**+900,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/32402	**NÖ Kulturwirtschaft GesmbH**	**38.100.000,00**	**39.910.000,00**	**+1.810.000,00**
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	38.100.000,00	32.910.000,00	-5.190.000,00
1/324029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.000.000,00	+7.000.000,00
32402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-38.100.000,00**	**-39.910.000,00**	**-1.810.000,00**
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**
2/32500	**Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung**	**0,00**	**100.000,00**	**+100.000,00**
2/325005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100.000,00	+100.000,00
1/32500	**Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung**	**3.700.000,00**	**3.699.970,23**	**-29,77**
1/325005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	359.700,00	755.000,00	+395.300,00
1/325005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.200.000,00	727.400,00	-472.600,00
1/325005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.140.000,00	2.214.570,23	+74.570,23
1/325005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	3.000,00	+2.900,00
1/325009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/325009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
32500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.700.000,00**	**-3.599.970,23**	**+100.029,77**
1/33000	**Literatur, Förderung**	**400.000,00**	**398.850,00**	**-1.150,00**
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	5.000,00	10.000,00	+5.000,00
1/330005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	37.000,00	-13.000,00
1/330005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	260.000,00	309.310,00	+49.310,00
1/330005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	42.540,00	-7.460,00
1/330009/4130	Handelswaren	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/330009/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/330009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.300,00	0,00	-4.300,00
1/330009/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
33000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-398.850,00**	**+1.150,00**
2/33001	**Zeitgenössische Literatur, Förderung**	**10.000,00**	**8.408,96**	**-1.591,04**
2/330015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.000,00	8.408,96	-1.591,04
33001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**10.000,00**	**8.408,96**	**-1.591,04**
1/36000	**Volkskultur, Heimatpflege, Museen und Sammlungen**	**5.300.000,00**	**5.817.323,39**	**+517.323,39**
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.580.000,00	5.763.822,89	+1.183.822,89
1/360009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	53.500,50	+53.500,50
1/360009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	720.000,00	0,00	-720.000,00
36000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.300.000,00**	**-5.817.323,39**	**-517.323,39**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/36200	**Denkmalpflege**	**0,00**	**12.350,00**	**+12.350,00**
2/362005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.350,00	+12.350,00
1/36200	**Denkmalpflege**	**2.600.000,00**	**2.608.884,20**	**+8.884,20**
1/362005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	560.000,00	432.260,00	-127.740,00
1/362005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.663.284,20	+1.663.284,20
1/362005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	300.000,00	289.850,00	-10.150,00
1/362005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500.000,00	15.300,00	-1.484.700,00
1/362005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	240.000,00	208.190,00	-31.810,00
36200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.600.000,00**	**-2.596.534,20**	**+3.465,80**
1/36310	**Niederösterreich GESTALTE(N)**	**1.000.000,00**	**681.904,36**	**-318.095,64**
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 gemeinn. Einrichtungen	29.000,00	20.400,00	-8.600,00
1/363109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	3.903,10	+2.603,10
1/363109/4090	Ersatzteile	500,00	0,00	-500,00
1/363109/4130	Handelswaren	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/363109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	345,54	-654,46
1/363109/4570	Druckwerke	130.200,00	89.292,41	-40.907,59
1/363109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	9,95	-3.490,05
1/363109/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/363109/6300	Postdienste	145.000,00	95.382,89	-49.617,11
1/363109/6700	Versicherungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/363109/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/363109/7232	Repräsentationsaufwand	29.000,00	9.191,54	-19.808,46
1/363109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	420.000,00	363.419,27	-56.580,73
1/363109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	215.000,00	87.773,36	-127.226,64
1/363109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.186,30	+2.186,30
36310 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-681.904,36**	**+318.095,64**
2/36311	**Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung**	**0,00**	**1.000,00**	**+1.000,00**
2/363115/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/36311	**Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung**	**2.800.000,00**	**1.825.809,12**	**-974.190,88**
1/363115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	700.000,00	93.397,08	-606.602,92
1/363115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	350.000,00	89.725,10	-260.274,90
1/363117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.685.000,00	923.310,67	-761.689,33
1/363119/6300	Postdienste	15.000,00	13.407,04	-1.592,96
1/363119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	705.969,23	+655.969,23
36311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.800.000,00**	**-1.824.809,12**	**+975.190,88**
1/36313	**Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung**	**1.300.000,00**	**1.194.047,89**	**-105.952,11**
1/363135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	388.404,00	+388.404,00
1/363137/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.210.000,00	693.527,00	-516.473,00
1/363139/6300	Postdienste	15.000,00	13.492,86	-1.507,14
1/363139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/363139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	98.624,03	+48.624,03
36313 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.300.000,00**	**-1.194.047,89**	**+105.952,11**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/36314	**EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**-300.000,00**
1/363145/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	103.075,00	+103.075,00
1/363147/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	596.925,00	-403.075,00
36314 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-700.000,00**	**+300.000,00**
1/36910	**Ausgrabungen, sonstige**	**360.000,00**	**340.355,65**	**-19.644,35**
1/369103/0105	Kulturgüter unbeweglich	100,00	0,00	-100,00
1/369103/0460	Kulturgüter beweglich	100,00	0,00	-100,00
1/369105/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000,00	51.670,00	+31.670,00
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	65.000,00	41.400,00	-23.600,00
1/369105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	125.285,00	+25.285,00
1/369105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	23.080,90	-36.919,10
1/369105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	19.459,60	+19.359,60
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/369109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.500,00	3.950,00	-550,00
1/369109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	75.510,15	+25.510,15
1/369109/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
36910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-360.000,00**	**-340.355,65**	**+19.644,35**
2/38000	**Landesausstellungen**	**50.000,00**	**124,82**	**-49.875,18**
2/380005/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	3.000,00	124,82	-2.875,18
2/380005/8100/900	Erträge aus Leistungen	46.500,00	0,00	-46.500,00
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
1/38000	**Landesausstellungen**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**+0,00**
1/380009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	200,00	0,00	-200,00
1/380009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.999.700,00	2.000.000,00	+300,00
38000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.950.000,00**	**-1.999.875,18**	**-49.875,18**
1/38003	**NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten**	**500.000,00**	**794.500,00**	**+294.500,00**
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	500.000,00	794.500,00	+294.500,00
38003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-794.500,00**	**-294.500,00**
1/38005	**Saison-Personal**	**350.000,00**	**299.544,81**	**-50.455,19**
1/380050/5710/900	Ständige persönliche Dienste	350.000,00	299.544,81	-50.455,19
38005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-350.000,00**	**-299.544,81**	**+50.455,19**
1/38080	**Schloss Grafenegg, Infrastruktur (REG)**	**0,00**	**854.046,07**	**+854.046,07**
1/380805/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	854.046,07	+854.046,07
38080 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-854.046,07**	**-854.046,07**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/38100	**Kulturförderung**	**15.000,00**	**334.249,19**	**+319.249,19**
2/381005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	5.000,00	1.348,09	-3.651,91
2/381005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	47,00	+47,00
2/381005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	9.600,00	256.354,10	+246.754,10
2/381005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	76.500,00	+76.400,00
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
2/381008/2570/301	Darlehen an sonstige Private; Volkskundemuseum Wien	100,00	0,00	-100,00
1/38100	**Kulturförderung**	**27.800.000,00**	**27.802.258,20**	**+2.258,20**
1/381003/0105/900	Kulturgüter unbeweglich	100,00	0,00	-100,00
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	5.835,00	+835,00
1/381003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	81.072,00	+80.972,00
1/381003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/381003/0460/900	Kulturgüter beweglich	1.500.000,00	1.010.949,99	-489.050,01
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	2.404.810,61	+1.004.810,61
1/381005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	787.668,13	+737.668,13
1/381005/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	100,00	0,00	-100,00
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	12.810.000,00	14.349.323,48	+1.539.323,48
1/381005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	7.000.000,00	4.244.528,49	-2.755.471,51
1/381005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	578.000,00	670.910,00	+92.910,00
1/381007/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	230.000,00	500.000,00	+270.000,00
1/381007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/381007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	75.000,00	62.531,44	-12.468,56
1/381009/2504/204	Nicht investitionsförd. Darl. an Gem.; Filmdarlehen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/2570/203	Darlehen an sonstige Private; Filmdarlehen	100,00	0,00	-100,00
1/381009/2570/301	Darlehen an sonstige Private; Volkskundemuseum Wien	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/381009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	520,00	-4.480,00
1/381009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	709,80	-290,20
1/381009/4130/900	Handelswaren	163.000,00	97.257,08	-65.742,92
1/381009/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	-100,00
1/381009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	191,31	+191,31
1/381009/4570/900	Druckwerke	10.000,00	12.093,50	+2.093,50
1/381009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	58,16	-41,84
1/381009/6000/900	Energiebezüge	3.500,00	3.330,86	-169,14
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	5.000,00	988,00	-4.012,00
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	15.000,00	3.699,60	-11.300,40
1/381009/6300/900	Postdienste	30.000,00	23.640,60	-6.359,40
1/381009/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	6.987,28	+6.987,28
1/381009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	80.000,00	67.235,35	-12.764,65
1/381009/6700/900	Versicherungen	700,00	825,72	+125,72
1/381009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	55.000,00	43.368,76	-11.631,24
1/381009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	1.022,68	+922,68
1/381009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.400,00	1.305,15	-94,85
1/381009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	7.435,81	+2.435,81
1/381009/7232/900	Repräsentationsaufwand	20.000,00	968,14	-19.031,86
1/381009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.667,62	+667,62
1/381009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	250.000,00	157.540,58	-92.459,42
1/381009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.958.700,00	3.124.940,52	+166.240,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/381009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	786,50	+786,50
1/381009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/381009/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	70.000,00	85.056,04	+15.056,04
1/381009/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	20.000,00	40.000,00	+20.000,00
1/381009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	0,00	-300.000,00
38100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-27.785.000,00**	**-27.468.009,01**	**+316.990,99**
1/38120	**Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten**	**60.000,00**	**28.492,66**	**-31.507,34**
1/381209/7298/900	Reisegebühren	60.000,00	28.492,66	-31.507,34
38120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-60.000,00**	**-28.492,66**	**+31.507,34**
2/38121	**Kulturdokumentation, Museen**	**950.000,00**	**1.148.483,56**	**+198.483,56**
2/381214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	283.793,83	+283.793,83
2/381215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	12.200,00	21.386,65	+9.186,65
2/381215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	100,00	0,00	-100,00
2/381215/8100	Erträge aus Leistungen	37.500,00	45.796,50	+8.296,50
2/381215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	8.000,00	9.054,95	+1.054,95
2/381215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	880.000,00	731.702,34	-148.297,66
2/381215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	54.848,43	+54.748,43
2/381215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,27	-99,73
2/381215/8299	Sonstige Erträge	11.900,00	0,59	-11.899,41
2/381215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.900,00	+1.900,00
2/381215/8852	Geldspenden	100,00	0,00	-100,00
1/38121	**Kulturdokumentation, Museen**	**4.953.400,00**	**4.536.414,19**	**-416.985,81**
1/381210/5000	Geldbezüge der Beamten	775.600,00	622.557,85	-153.042,15
1/381210/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	472.200,00	594.961,49	+122.761,49
1/381210/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	271.800,00	198.259,05	-73.540,95
1/381210/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	3.300,00	0,00	-3.300,00
1/381210/5655	Mehrleistungszulagen	58.600,00	33.009,48	-25.590,52
1/381210/5690	Sonstige Nebengebühren	6.000,00	1.513,45	-4.486,55
1/381210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.600,00	5.543,58	-4.056,42
1/381210/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	23.100,00	25.986,89	+2.886,89
1/381210/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	42.900,00	25.313,37	-17.586,63
1/381210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	24.500,00	24.452,15	-47,85
1/381210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	105.300,00	122.669,97	+17.369,97
1/381210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	58.900,00	42.266,98	-16.633,02
1/381210/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	9.691,03	+9.691,03
1/381210/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	7.067,16	+7.067,16
1/381210/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	1.109,45	+1.109,45
1/381210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	4.022,00	+1.022,00
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	1.479,73	+1.379,73
1/381213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0401	Personenkraftwagen	100,00	0,00	-100,00
1/381213/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00	57.721,81	-92.278,19
1/381213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/381213/0460	Kulturgüter beweglich	1.000.000,00	367.646,86	-632.353,14
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	Akivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	0,00	8.000,00	+8.000,00
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 gemeinn. Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/381215/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/381219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	16.683,25	-18.316,75
1/381219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	1.157,94	-342,06
1/381219/4090	Ersatzteile	500,00	196,04	-303,96
1/381219/4130	Handelswaren	250.000,00	92.289,35	-157.710,65
1/381219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20.000,00	3.694,32	-16.305,68
1/381219/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/381219/4510	Brennstoffe	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/381219/4520	Treibstoffe	5.300,00	728,23	-4.571,77
1/381219/4530	Schmier- und Schleifmittel	400,00	7,44	-392,56
1/381219/4540	Reinigungsmittel	3.500,00	1.501,55	-1.998,45
1/381219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.093,94	+93,94
1/381219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	5.843,97	-4.156,03
1/381219/4570	Druckwerke	20.000,00	46.984,46	+26.984,46
1/381219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	132,41	-67,59
1/381219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	55.000,00	32.624,62	-22.375,38
1/381219/6000	Energiebezüge	100,00	35.106,19	+35.006,19
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	73.958,86	+73.858,86
1/381219/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	70.000,00	25.195,50	-44.804,50
1/381219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	5.464,77	-4.535,23
1/381219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	2.208,23	-7.791,77
1/381219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000,00	29.516,19	-20.483,81
1/381219/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/381219/6210	Sonstige Transporte	5.000,00	6.483,94	+1.483,94
1/381219/6300	Postdienste	30.000,00	23.466,60	-6.533,40
1/381219/6320	Telekommunikationsdienste	7.500,00	17.287,58	+9.787,58
1/381219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	1.679,06	-23.320,94
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	1.166,31	-33,69
1/381219/6700	Versicherungen	5.000,00	46.191,60	+41.191,60
1/381219/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/381219/7020	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	68.314,28	+48.314,28
1/381219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	12.795,57	+12.695,57
1/381219/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	7.040,34	+6.040,34
1/381219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	6.860,01	+1.860,01
1/381219/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.803,30	+3.803,30
1/381219/7232	Repräsentationsaufwand	80.000,00	1.821,17	-78.178,83
1/381219/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/381219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.197,00	+197,00
1/381219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	193.400,00	108.901,30	-84.498,70
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.020.800,00	1.690.609,05	+669.809,05
1/381219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	10.116,20	+10.116,20
1/381219/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	21,32	-78,68
1/381219/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/381219/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
38121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.003.400,00**	**-3.387.930,63**	**+615.469,37**
2/38125	**Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus**	**0,00**	**925,50**	**+925,50**
2/381255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	925,50	+925,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/38125	**Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus**	**0,00**	**3.321.995,73**	**+3.321.995,73**
1/381255/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.022.430,00	+1.022.430,00
1/381255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	44.000,00	+44.000,00
1/381257/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.000.000,00	+2.000.000,00
1/381257/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	255.565,73	+255.565,73
38125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-3.321.070,23**	**-3.321.070,23**
2/38130	**Kulturelle Regionalisierung**	**0,00**	**8.700,00**	**+8.700,00**
2/381305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.700,00	+8.700,00
1/38130	**Kulturelle Regionalisierung**	**2.600.000,00**	**2.596.425,75**	**-3.574,25**
1/381305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	170.000,00	71.300,00	-98.700,00
1/381305/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	12.500,00	+12.500,00
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	1.327.322,87	+1.227.322,87
1/381305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.200.000,00	1.051.618,31	-1.148.381,69
1/381305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	70.000,00	84.420,00	+14.420,00
1/381307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/381307/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	32.800,00	0,00	-32.800,00
1/381309/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/381309/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/381309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	6.000,00	2.847,60	-3.152,40
1/381309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	46.416,97	+26.416,97
38130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.600.000,00**	**-2.587.725,75**	**+12.274,25**
1/38132	**Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur**	**200.000,00**	**196.800,00**	**-3.200,00**
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	100.000,00	+50.000,00
1/381327/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381327/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381327/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	130.000,00	96.800,00	-33.200,00
38132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**-196.800,00**	**+3.200,00**
1/38140	**ARGE Donauländer und Auslandskultur**	**49.000,00**	**44.075,72**	**-4.924,28**
1/381405/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	11.500,00	700,00	-10.800,00
1/381405/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	15.900,00	+900,00
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	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/381409/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/381409/6300	Postdienste	500,00	0,00	-500,00
1/381409/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	546,00	+446,00
1/381409/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	1.741,08	+1.741,08
1/381409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	5.214,05	+4.214,05
1/381409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	19.000,00	19.974,59	+974,59
38140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-49.000,00**	**-44.075,72**	**+4.924,28**
2/38149	**Kunst und Kultur, Covid-19**	**0,00**	**6.000,00**	**+6.000,00**
2/381495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.000,00	+6.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/38149	**Kunst und Kultur, Covid-19**	**0,00**	**175.036,30**	**+175.036,30**
1/381495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.500,00	+2.500,00
1/381495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	62.881,00	+62.881,00
1/381495/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	76.020,00	+76.020,00
1/381499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.100,00	+1.100,00
1/381499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.199,57	+18.199,57
1/381499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	14.335,73	+14.335,73
38149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-169.036,30**	**-169.036,30**
1/38192	**Kultursenat und Kulturpreisverleihung**	**100.000,00**	**101.487,41**	**+1.487,41**
1/381929/4130	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/381929/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/381929/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/381929/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	432,00	-568,00
1/381929/6300	Postdienste	6.000,00	2.071,45	-3.928,55
1/381929/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/381929/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	1.688,40	+1.588,40
1/381929/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/381929/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	12.566,10	+12.566,10
1/381929/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	13.445,34	-1.554,66
1/381929/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	77.400,00	71.198,32	-6.201,68
1/381929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	85,80	+85,80
38192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-101.487,41**	**-1.487,41**
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	0,00	-100,00
1/381935/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	8.000,00	38.000,00	+30.000,00
1/381935/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	124.800,00	95.000,00	-29.800,00
38193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-133.000,00**	**-133.000,00**	**+0,00**
2/38194	**Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung**	**0,00**	**910,00**	**+910,00**
2/381945/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	910,00	+910,00
1/38194	**Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung**	**1.100.000,00**	**1.094.129,00**	**-5.871,00**
1/381945/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	40.000,00	11.000,00	-29.000,00
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	594.900,00	719.000,00	+124.100,00
1/381945/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	390.000,00	323.729,00	-66.271,00
1/381945/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	65.000,00	40.300,00	-24.700,00
1/381949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	100,00	-9.900,00
1/381949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
38194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.100.000,00**	**-1.093.219,00**	**+6.781,00**
1/38197	**NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur**	**159.900,00**	**159.880,00**	**-20,00**
1/381975/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	159.900,00	159.880,00	-20,00
38197 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-159.900,00**	**-159.880,00**	**+20,00**
1/38198	**NÖ Kulturforum**	**98.200,00**	**98.200,00**	**+0,00**
1/381985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	98.200,00	98.200,00	+0,00
38198 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-98.200,00**	**-98.200,00**	**+0,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/38199	**Ausstellungen und Veranstaltungen**	**650.000,00**	**647.157,22**	**-2.842,78**
1/381995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	30.000,00	+20.000,00
1/381995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	600.000,00	595.157,22	-4.842,78
1/381995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
1/381995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
38199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-650.000,00**	**-647.157,22**	**+2.842,78**
2/41091	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**	**2.405.000,00**	**2.576.175,21**	**+171.175,21**
2/410915/8100	Erträge aus Leistungen	2.200.000,00	2.321.929,88	+121.929,88
2/410915/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.494,07	+3.494,07
2/410915/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	4,69	+4,69
2/410915/8299	Sonstige Erträge	45.000,00	0,00	-45.000,00
2/410915/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	117.851,47	+17.851,47
2/410915/8503	Transfers von Ländern, sonstige	60.000,00	132.895,10	+72.895,10
1/41091	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**	**3.516.500,00**	**3.441.526,69**	**-74.973,31**
1/410910/5000	Geldbezüge der Beamten	382.400,00	408.553,15	+26.153,15
1/410910/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.272.600,00	1.238.599,91	-34.000,09
1/410910/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	474.400,00	425.891,73	-48.508,27
1/410910/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	32.900,00	40.573,24	+7.673,24
1/410910/5655	Mehrleistungszulagen	41.000,00	37.126,10	-3.873,90
1/410910/5690	Sonstige Nebengebühren	39.600,00	40.797,89	+1.197,89
1/410910/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	15.200,00	18.959,04	+3.759,04
1/410910/5710	Ständige persönliche Dienste	18.500,00	18.211,04	-288,96
1/410910/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	15.700,00	14.849,75	-850,25
1/410910/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	23.200,00	18.591,33	-4.608,67
1/410910/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	68.800,00	67.366,78	-1.433,22
1/410910/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	310.100,00	269.143,11	-40.956,89
1/410910/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	94.300,00	86.321,61	-7.978,39
1/410910/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	6.441,87	+6.441,87
1/410910/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	16.413,43	+16.413,43
1/410910/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	3.212,87	+3.212,87
1/410910/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	8.055,17	+455,17
1/410913/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	5.235,18	+2.235,18
1/410913/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	990,00	-3.510,00
1/410919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000,00	35.755,64	+16.755,64
1/410919/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	3.523,62	+2.523,62
1/410919/4090	Ersatzteile	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/410919/4300	Lebensmittel	67.500,00	62.779,57	-4.720,43
1/410919/4520	Treibstoffe	2.000,00	385,73	-1.614,27
1/410919/4540	Reinigungsmittel	4.000,00	3.858,84	-141,16
1/410919/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.633,91	-366,09
1/410919/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	1.533,13	-466,87
1/410919/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	4.000,00	8.610,29	+4.610,29
1/410919/4570	Druckwerke	800,00	695,84	-104,16
1/410919/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.300,00	776,26	-2.523,74
1/410919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	19.479,12	+6.479,12
1/410919/6000	Energiebezüge	120.000,00	125.953,63	+5.953,63
1/410919/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	102.500,00	67.677,49	-34.822,51
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	2.953,82	-546,18
1/410919/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.500,00	3.826,64	-8.673,36
1/410919/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/410919/6300	Postdienste	1.300,00	567,47	-732,53
1/410919/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.320,00	+1.320,00
1/410919/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1,10	+1,10
1/410919/6700	Versicherungen	7.800,00	3.121,46	-4.678,54
1/410919/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	936,03	+936,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/410919/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	451,22	-548,78
1/410919/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	7.997,22	+7.997,22
1/410919/7150	Andere öffentliche Abgaben	33.000,00	18.629,25	-14.370,75
1/410919/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	58,33	-441,67
1/410919/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	520,00	+520,00
1/410919/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	132,61	+32,61
1/410919/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.100,00	220,00	-19.880,00
1/410919/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	175.000,00	198.979,75	+23.979,75
1/410919/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	4.000,00	26.360,84	+22.360,84
1/410919/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	41,20	+41,20
1/410919/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	12.000,00	8.463,95	-3.536,05
1/410919/7297	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	1.898,01	-2.601,99
1/410919/7298	Reisegebühren	1.300,00	1.620,20	+320,20
1/410919/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	90.000,00	105.431,32	+15.431,32
41091 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.111.500,00**	**-865.351,48**	**+246.148,52**
2/41093	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.**	**0,00**	**8.424,51**	**+8.424,51**
2/410935/8501/708	Beihilfen- und Ausgleichszahlung; Generalsanierung	0,00	8.424,51	+8.424,51
1/41093	**Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.**	**80.000,00**	**105.223,38**	**+25.223,38**
1/410939/6140/708	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Generalsanierung	0,00	42.122,57	+42.122,57
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	80.000,00	54.676,30	-25.323,70
1/410939/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; Generalsanierung	0,00	8.424,51	+8.424,51
41093 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-80.000,00**	**-96.798,87**	**-16.798,87**
2/41111	**Sozialhilfe (SAG), Einnahmen**	**14.800.000,00**	**14.299.526,44**	**-500.473,56**
2/411115/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	14.800.000,00	14.299.526,44	-500.473,56
41111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**14.800.000,00**	**14.299.526,44**	**-500.473,56**
2/41121	**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**	**0,00**	**1.362.413,69**	**+1.362.413,69**
2/411215/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	636.724,45	+636.724,45
2/411215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.430,60	+1.430,60
2/411215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	724.258,64	+724.258,64
1/41121	**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**	**0,00**	**185.512,28**	**+185.512,28**
1/411218/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	521,24	+521,24
1/411218/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	34.365,13	+34.365,13
1/411218/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	144.575,85	+144.575,85
1/411219/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.327,09	+1.327,09
1/411219/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	4.722,97	+4.722,97
41121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.176.901,41**	**+1.176.901,41**
2/41125	**Sozialhilfe (SAG)**	**2.100.000,00**	**821.449,63**	**-1.278.550,37**
2/411255/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100.000,00	800.547,15	-1.299.452,85
2/411258/2570/310	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	0,00	20.902,48	+20.902,48
1/41125	**Sozialhilfe (SAG)**	**63.000.000,00**	**52.962.362,04**	**-10.037.637,96**
1/411258/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000.000,00	52.424.212,40	-7.575.787,60
1/411259/2570/310	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	0,00	224.970,68	+224.970,68
1/411259/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	128,80	+128,80
1/411259/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.000.000,00	313.050,16	-2.686.949,84
41125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-60.900.000,00**	**-52.140.912,41**	**+8.759.087,59**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41126	**SAG Krankenhilfe**	**15.000,00**	**1.744,32**	**-13.255,68**
2/411265/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.000,00	1.744,32	-10.255,68
2/411265/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/41126	**SAG Krankenhilfe**	**9.800.000,00**	**9.284.790,90**	**-515.209,10**
1/411267/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	5.500.000,00	5.238.336,93	-261.663,07
1/411268/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.000,00	576,61	-4.423,39
1/411268/7303	Transfers an Länder, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/411268/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/411268/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	200,00	0,00	-200,00
1/411268/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	4.267.800,00	4.045.877,36	-221.922,64
1/411269/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	16.000,00	0,00	-16.000,00
41126 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.785.000,00**	**-9.283.046,58**	**+501.953,42**
1/41133	**Wohnungssicherung**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**+0,00**
1/411335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.050.000,00	1.050.000,00	+0,00
41133 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**+0,00**
1/41134	**Schuldner- und Sozialberatung**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**+0,00**
1/411345/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.300.000,00	2.300.000,00	+0,00
41134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300.000,00**	**-2.300.000,00**	**+0,00**
2/41135	**Hilfe für Familien**	**470.000,00**	**469.510,31**	**-489,69**
2/411355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.439,24	+8.439,24
2/411358/2570/303	Darlehen an sonstige Private	270.000,00	215.086,30	-54.913,70
2/411358/2570/304	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	200.000,00	245.984,77	+45.984,77
1/41135	**Hilfe für Familien**	**1.540.000,00**	**1.860.096,41**	**+320.096,41**
1/411359/2570/303	Darlehen an sonstige Private	50.000,00	642,59	-49.357,41
1/411359/2570/304	Darlehen an sonstige Private; Kautionsdarlehen	800.000,00	342.828,82	-457.171,18
1/411359/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	73,00	+73,00
1/411359/7299/303	Forderungsabschreibungen	0,00	16.690,41	+16.690,41
1/411359/7299/304	Forderungsabschreibungen	0,00	4.932,13	+4.932,13
1/411359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	70.000,00	19.010,94	-50.989,06
1/411359/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	620.000,00	1.474.499,52	+854.499,52
1/411359/7690/303	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.419,00	+1.419,00
41135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.070.000,00**	**-1.390.586,10**	**-320.586,10**
2/41136	**Ambulante Pflegedienste**	**0,00**	**731.800,58**	**+731.800,58**
2/411365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	728.506,10	+728.506,10
2/411365/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.294,48	+3.294,48
1/41136	**Ambulante Pflegedienste**	**91.000.000,00**	**91.137.918,52**	**+137.918,52**
1/411365/7660/900	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	91.000.000,00	91.137.918,52	+137.918,52
41136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-91.000.000,00**	**-90.406.117,94**	**+593.882,06**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41138	**Hilfe für betagte Menschen**	**240.000,00**	**124.773,20**	**-115.226,80**
1/411388/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	220.700,00	122.992,38	-97.707,62
1/411388/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	18.500,00	1.780,82	-16.719,18
1/411389/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	800,00	0,00	-800,00
41138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-240.000,00**	**-124.773,20**	**+115.226,80**
2/41140	**SAG Bestattungskosten**	**0,00**	**11.015,73**	**+11.015,73**
2/411405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	10.234,65	+10.234,65
2/411405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	781,08	+781,08
1/41140	**SAG Bestattungskosten**	**50.000,00**	**29.450,80**	**-20.549,20**
1/411409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	29.450,80	-20.549,20
41140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-18.435,07**	**+31.564,93**
2/41141	**Soziale Wohneinrichtungen**	**30.000,00**	**277.563,02**	**+247.563,02**
2/411415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	277.563,02	+247.563,02
1/41141	**Soziale Wohneinrichtungen**	**10.690.000,00**	**9.759.471,54**	**-930.528,46**
1/411418/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	600.000,00	580.205,98	-19.794,02
1/411418/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.090.000,00	9.179.265,56	-910.734,44
41141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.660.000,00**	**-9.481.908,52**	**+1.178.091,48**
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**	**77.822.105,34**	**-3.677.894,66**
2/411435/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	81.430.000,00	77.638.811,55	-3.791.188,45
2/411435/8503	Transfers von Ländern, sonstige	50.000,00	183.293,79	+133.293,79
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**	**167.435.000,00**	**189.411.670,82**	**+21.976.670,82**
1/411438/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	15.401.599,83	-4.598.400,17
1/411438/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	1.000.000,00	622.344,16	-377.655,84
1/411438/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000.000,00	13.633.813,38	-6.366.186,62
1/411438/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.000.000,00	372.582,20	-627.417,80
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	125.435.000,00	159.381.331,25	+33.946.331,25
41143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-85.935.000,00**	**-111.589.565,48**	**-25.654.565,48**
2/41144	**NÖ Pflege- und Betreuungszentren**	**110.000.000,00**	**108.933.510,96**	**-1.066.489,04**
2/411444/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500.000,00	505.000,00	+5.000,00
2/411445/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	109.398.900,00	108.063.562,54	-1.335.337,46
2/411445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	100.000,00	321.516,51	+221.516,51
2/411445/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	43.431,91	+42.431,91
2/411445/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41144	**NÖ Pflege- und Betreuungszentren**	**238.651.500,00**	**254.748.988,20**	**+16.097.488,20**
1/411448/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	163.732,68	+13.732,68
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	237.701.200,00	254.264.536,33	+16.563.336,33
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	320.719,19	-479.280,81
41144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-128.651.500,00**	**-145.815.477,24**	**-17.163.977,24**
2/41145	**Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege**	**3.800.000,00**	**3.838.200,00**	**+38.200,00**
2/411454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.800.000,00	3.838.200,00	+38.200,00
1/41145	**Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege**	**14.600.000,00**	**12.101.252,16**	**-2.498.747,84**
1/411458/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	234.997,35	-165.002,65
1/411458/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	14.200.000,00	11.866.254,81	-2.333.745,19
41145 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.800.000,00**	**-8.263.052,16**	**+2.536.947,84**
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**
2/41147	**Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19**	**0,00**	**17.916,03**	**+17.916,03**
2/411475/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.916,03	+17.916,03
1/41147	**Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19**	**0,00**	**7.132.106,22**	**+7.132.106,22**
1/411479/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	927.872,88	+927.872,88
1/411479/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	6.204.233,34	+6.204.233,34
41147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-7.114.190,19**	**-7.114.190,19**
2/41148	**Sozialhilfe, Testungen, Covid-19**	**0,00**	**64.550,27**	**+64.550,27**
2/411485/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	64.550,27	+64.550,27
1/41148	**Sozialhilfe, Testungen, Covid-19**	**0,00**	**229.924,20**	**+229.924,20**
1/411489/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	71.643,02	+71.643,02
1/411489/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	158.281,18	+158.281,18
41148 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-165.373,93**	**-165.373,93**
2/41149	**Sozialhilfe, Covid-19**	**0,00**	**3.067.292,46**	**+3.067.292,46**
2/411495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	302.793,16	+302.793,16
2/411495/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.650,00	+2.650,00
2/411495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.761.849,30	+2.761.849,30
1/41149	**Sozialhilfe, Covid-19**	**0,00**	**9.898.529,25**	**+9.898.529,25**
1/411495/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.585.636,14	+3.585.636,14
1/411495/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.148.130,27	+3.148.130,27
1/411499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.150.000,00	+2.150.000,00
1/411499/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.014.762,84	+1.014.762,84
41149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-6.831.236,79**	**-6.831.236,79**
2/41186	**Mobile Palliativteams, NÖGUS**	**0,00**	**2.093.061,71**	**+2.093.061,71**
2/411865/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	2.093.061,71	+2.093.061,71

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41186	**Mobile Palliativteams, NÖGUS**	**0,00**	**2.093.061,71**	**+2.093.061,71**
1/411865/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	2.093.061,71	+2.093.061,71
41186 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/41187	**Hospizinitiativen**	**950.000,00**	**882.757,67**	**-67.242,33**
1/411875/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	950.000,00	882.757,67	-67.242,33
41187 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-950.000,00**	**-882.757,67**	**+67.242,33**
1/41188	**Notruftelefon und Essen auf Rädern**	**2.300.000,00**	**2.248.736,24**	**-51.263,76**
1/411885/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	800.000,00	790.310,37	-9.689,63
1/411885/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500.000,00	1.458.425,87	-41.574,13
41188 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300.000,00**	**-2.248.736,24**	**+51.263,76**
2/41190	**Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen**	**42.000.000,00**	**35.916.337,98**	**-6.083.662,02**
2/411905/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	400.000,00	189.609,21	-210.390,79
2/411905/8299/900	Sonstige Erträge	2.000,00	849,54	-1.150,46
2/411905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	18.597.900,00	16.338.763,41	-2.259.136,59
2/411905/8810/900	Geldstrafen	23.000.000,00	19.386.206,18	-3.613.793,82
2/411905/8852/900	Geldspenden	100,00	909,64	+809,64
1/41190	**Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen**	**100.000,00**	**1.400,07**	**-98.599,93**
1/411909/7220/900	Rückersätze von Erträgen	98.900,00	0,00	-98.900,00
1/411909/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.400,07	+400,07
1/411909/7299/900	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
41190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**41.900.000,00**	**35.914.937,91**	**-5.985.062,09**
1/41191	**Integrationshilfen**	**1.200.000,00**	**748.945,69**	**-451.054,31**
1/411915/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	96.577,97	+96.577,97
1/411915/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.200.000,00	651.979,42	-548.020,58
1/411919/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	388,30	+388,30
41191 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.200.000,00**	**-748.945,69**	**+451.054,31**
2/41192	**Strukturreform NÖGUS, sonstiges**	**5.700.000,00**	**5.732.740,00**	**+32.740,00**
2/411925/8532	Transfers von Landesfonds	5.700.000,00	5.732.740,00	+32.740,00
1/41192	**Strukturreform NÖGUS, sonstiges**	**5.700.000,00**	**5.732.740,00**	**+32.740,00**
1/411929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700.000,00	5.732.740,00	+32.740,00
41192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/41193	**Sozialplanung**	**600.000,00**	**325.898,50**	**-274.101,50**
1/411939/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	220.000,00	38.460,53	-181.539,47
1/411939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	9.064,00	+9.064,00
1/411939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	114.731,24	+104.731,24
1/411939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.487,80	+1.487,80
1/411939/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	32.796,93	+12.796,93
1/411939/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	350.000,00	129.358,00	-220.642,00
41193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-600.000,00**	**-325.898,50**	**+274.101,50**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41194	**Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**	**0,00**	**34.056.000,00**	**+34.056.000,00**
2/411945/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	34.056.000,00	+34.056.000,00
1/41194	**Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste**	**0,00**	**34.056.000,00**	**+34.056.000,00**
1/411945/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	34.056.000,00	+34.056.000,00
41194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/41199	**Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden**	**311.777.800,00**	**300.220.197,43**	**-11.557.602,57**
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	311.777.800,00	300.220.197,43	-11.557.602,57
41199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**311.777.800,00**	**300.220.197,43**	**-11.557.602,57**
2/41311	**Heilbehandlung**	**500.000,00**	**533.551,24**	**+33.551,24**
2/413115/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	500.000,00	533.551,24	+33.551,24
1/41311	**Heilbehandlung**	**9.300.000,00**	**8.502.725,82**	**-797.274,18**
1/413119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	618.081,75	-381.918,25
1/413119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.300.000,00	7.884.644,07	-415.355,93
41311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.800.000,00**	**-7.969.174,58**	**+830.825,42**
1/41312	**Hilfsmittel**	**1.700.000,00**	**1.312.498,17**	**-387.501,83**
1/413129/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	1.312.498,17	-387.501,83
41312 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.700.000,00**	**-1.312.498,17**	**+387.501,83**
2/41323	**Frühförderung, Erziehung und Schulbildung**	**850.000,00**	**996.831,87**	**+146.831,87**
2/413234/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	10.860,00	+10.860,00
2/413235/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	850.000,00	985.971,87	+135.971,87
1/41323	**Frühförderung, Erziehung und Schulbildung**	**5.500.000,00**	**5.701.874,18**	**+201.874,18**
1/413238/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	157.995,28	+7.995,28
1/413238/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.350.000,00	5.505.506,90	+155.506,90
1/413239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.372,00	+38.372,00
41323 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.650.000,00**	**-4.705.042,31**	**-55.042,31**
2/41324	**Berufliche Eingliederung**	**980.000,00**	**817.240,93**	**-162.759,07**
2/413245/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	980.000,00	817.240,93	-162.759,07
1/41324	**Berufliche Eingliederung**	**3.700.000,00**	**3.484.094,62**	**-215.905,38**
1/413249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	231.871,37	-168.128,63
1/413249/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.300.000,00	3.252.223,25	-47.776,75
41324 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.720.000,00**	**-2.666.853,69**	**+53.146,31**
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**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41327	**Soziale Eingliederung**	**25.700.000,00**	**26.790.608,03**	**+1.090.608,03**
2/413275/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.700.000,00	26.655.402,58	+955.402,58
2/413275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	135.205,45	+135.205,45
1/41327	**Soziale Eingliederung**	**185.744.000,00**	**216.520.841,15**	**+30.776.841,15**
1/413279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	17.008.795,35	-2.991.204,65
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	165.744.000,00	199.512.045,80	+33.768.045,80
41327 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-160.044.000,00**	**-189.730.233,12**	**-29.686.233,12**
2/41328	**Soziale Betreuung und Pflege**	**3.200.000,00**	**2.850.869,71**	**-349.130,29**
2/413285/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.200.000,00	2.850.869,71	-349.130,29
1/41328	**Soziale Betreuung und Pflege**	**22.500.000,00**	**19.180.424,90**	**-3.319.575,10**
1/413289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	449.794,36	-350.205,64
1/413289/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	21.700.000,00	18.730.630,54	-2.969.369,46
41328 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-19.300.000,00**	**-16.329.555,19**	**+2.970.444,81**
1/41332	**Geschützte Arbeit**	**12.400.000,00**	**9.188.195,99**	**-3.211.804,01**
1/413325/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	50.000,00	10.114,08	-39.885,92
1/413325/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.432.000,00	3.933.387,39	-6.498.612,61
1/413329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.218.000,00	1.693.985,01	+475.985,01
1/413329/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	272.275,50	+122.275,50
1/413329/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.559.822,79	+2.559.822,79
1/413329/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	550.000,00	718.611,22	+168.611,22
41332 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.400.000,00**	**-9.188.195,99**	**+3.211.804,01**
2/41341	**Persönliche Hilfe**	**140.000,00**	**1.204.488,59**	**+1.064.488,59**
2/413414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.479,50	+8.479,50
2/413415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	140.000,00	81.871,68	-58.128,32
2/413415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.114.137,41	+1.114.137,41
1/41341	**Persönliche Hilfe**	**51.500.000,00**	**49.857.343,16**	**-1.642.656,84**
1/413415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	1.071.771,70	+71.771,70
1/413415/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	28.700.000,00	25.318.869,52	-3.381.130,48
1/413419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	1.326.576,44	+526.576,44
1/413419/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	21.000.000,00	22.140.125,50	+1.140.125,50
41341 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-51.360.000,00**	**-48.652.854,57**	**+2.707.145,43**
2/41390	**Refundierungen**	**19.000.000,00**	**20.301.089,31**	**+1.301.089,31**
2/413905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	19.000.000,00	20.301.089,31	+1.301.089,31
41390 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**19.000.000,00**	**20.301.089,31**	**+1.301.089,31**
2/41700	**Pflegesicherung, Einnahmen**	**0,00**	**770,00**	**+770,00**
2/417005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	770,00	+770,00
41700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**770,00**	**+770,00**
2/41919	**Soziale Verwaltung, Covid-19**	**0,00**	**328.273,77**	**+328.273,77**
2/419195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	328.273,77	+328.273,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41919	**Soziale Verwaltung, Covid-19**	**0,00**	**312.658,37**	**+312.658,37**
1/419198/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	310.410,32	+310.410,32
1/419199/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.248,05	+2.248,05
41919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**15.615,40**	**+15.615,40**
2/41921	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen**	**1.112.800,00**	**7.107,99**	**-1.105.692,01**
2/419215/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	7.000,00	7.107,99	+107,99
2/419215/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	402.100,00	0,00	-402.100,00
2/419215/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	703.700,00	0,00	-703.700,00
1/41921	**Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen**	**487.400,00**	**464.749,80**	**-22.650,20**
1/419213/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	10.500,00	0,00	-10.500,00
1/419219/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	25.866,37	+25.866,37
1/419219/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/419219/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	398.600,00	391.569,00	-7.031,00
1/419219/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Zu- und Umbau	78.300,00	0,00	-78.300,00
1/419219/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	40.364,43	+40.364,43
41921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**625.400,00**	**-457.641,81**	**-1.083.041,81**
2/41922	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.**	**0,00**	**0,12**	**+0,12**
2/419225/8299/720	Sonstige Erträge; Neubau	0,00	0,12	+0,12
1/41922	**Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.**	**3.752.600,00**	**3.319.040,69**	**-433.559,31**
1/419223/0001/720	Bebaute Grundstücke; Neubau	0,00	188.286,22	+188.286,22
1/419223/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.957.000,00	2.909.821,40	-47.178,60
1/419229/7050/720	Operating Leasing; Neubau	170.200,00	220.933,07	+50.733,07
1/419229/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	625.400,00	0,00	-625.400,00
41922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.752.600,00**	**-3.319.040,57**	**+433.559,43**
2/41923	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen**	**145.200,00**	**12.820,00**	**-132.380,00**
2/419235/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.900,00	12.820,00	-80,00
2/419235/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	132.300,00	0,00	-132.300,00
1/41923	**Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen**	**806.900,00**	**556.088,10**	**-250.811,90**
1/419239/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.820,00	+12.820,00
1/419239/7050/720	Operating Leasing; Neubau	674.600,00	543.268,10	-131.331,90
1/419239/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	132.300,00	0,00	-132.300,00
41923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-661.700,00**	**-543.268,10**	**+118.431,90**
2/41925	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen**	**934.500,00**	**30.463,69**	**-904.036,31**
2/419255/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	26.400,00	30.463,69	+4.063,69
2/419255/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	706.400,00	0,00	-706.400,00
2/419255/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	201.700,00	0,00	-201.700,00
1/41925	**Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen**	**1.236.700,00**	**1.097.528,95**	**-139.171,05**
1/419259/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.035.000,00	888.079,09	-146.920,91
1/419259/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	201.700,00	0,00	-201.700,00
1/419259/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	209.449,86	+209.449,86
41925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-302.200,00**	**-1.067.065,26**	**-764.865,26**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41926	**Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.**	**0,00**	**46.351,95**	**+46.351,95**
1/419269/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	46.351,95	+46.351,95
41926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-46.351,95**	**-46.351,95**
2/41927	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.**	**456.500,00**	**242,38**	**-456.257,62**
2/419275/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.500,00	242,24	-1.257,76
2/419275/8299/720	Sonstige Erträge; Neubau	0,00	0,14	+0,14
2/419275/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	455.000,00	0,00	-455.000,00
1/41927	**Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.**	**2.731.700,00**	**2.381.026,91**	**-350.673,09**
1/419273/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.199.500,00	2.305.051,27	+105.551,27
1/419279/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	242,24	+242,24
1/419279/7050/720	Operating Leasing; Neubau	77.200,00	75.733,40	-1.466,60
1/419279/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	455.000,00	0,00	-455.000,00
41927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.275.200,00**	**-2.380.784,53**	**-105.584,53**
2/41928	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.**	**100.900,00**	**30.150,00**	**-70.750,00**
2/419285/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	30.200,00	30.150,00	-50,00
2/419285/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	70.700,00	0,00	-70.700,00
1/41928	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.**	**454.500,00**	**417.186,97**	**-37.313,03**
1/419289/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	33.689,00	+33.689,00
1/419289/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	30.150,00	+30.150,00
1/419289/7050/720	Operating Leasing; Neubau	383.800,00	353.347,97	-30.452,03
1/419289/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	70.700,00	0,00	-70.700,00
41928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-353.600,00**	**-387.036,97**	**-33.436,97**
2/41929	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen**	**366.500,00**	**28.124,40**	**-338.375,60**
2/419295/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	27.500,00	27.251,20	-248,80
2/419295/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	282.500,00	873,20	-281.626,80
2/419295/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	56.500,00	0,00	-56.500,00
1/41929	**Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen**	**366.500,00**	**303.606,52**	**-62.893,48**
1/419299/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	27.251,20	+27.251,20
1/419299/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	310.000,00	276.355,32	-33.644,68
1/419299/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	56.500,00	0,00	-56.500,00
41929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-275.482,12**	**-275.482,12**
2/41930	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.**	**910.900,00**	**0,00**	**-910.900,00**
2/419305/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau.	759.000,00	0,00	-759.000,00
2/419305/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau.	151.900,00	0,00	-151.900,00
1/41930	**Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.**	**910.900,00**	**760.122,48**	**-150.777,52**
1/419309/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	759.000,00	760.122,48	+1.122,48
1/419309/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	151.900,00	0,00	-151.900,00
41930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-760.122,48**	**-760.122,48**
2/41931	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.**	**96.300,00**	**12.000,00**	**-84.300,00**
2/419315/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.000,00	12.000,00	+0,00
2/419315/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	84.300,00	0,00	-84.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41931	**Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.**	**517.800,00**	**519.949,35**	**+2.149,35**
1/419319/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/419319/7050/720	Operating Leasing; Neubau	433.500,00	507.949,35	+74.449,35
1/419319/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	84.300,00	0,00	-84.300,00
41931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-421.500,00**	**-507.949,35**	**-86.449,35**
2/41932	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.**	**499.000,00**	**847,85**	**-498.152,15**
2/419325/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.500,00	847,85	-652,15
2/419325/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	497.500,00	0,00	-497.500,00
1/41932	**Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.**	**2.986.700,00**	**2.594.858,02**	**-391.841,98**
1/419323/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.223.300,00	2.329.576,36	+106.276,36
1/419329/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	265.900,00	847,85	-265.052,15
1/419329/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	264.433,80	+264.433,80
1/419329/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	0,01	+0,01
1/419329/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	497.500,00	0,00	-497.500,00
41932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.487.700,00**	**-2.594.010,17**	**-106.310,17**
2/41933	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen**	**57.500,00**	**14.055,55**	**-43.444,45**
2/419335/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.300,00	11.404,64	+1.104,64
2/419335/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	2.650,91	+2.650,91
2/419335/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	47.200,00	0,00	-47.200,00
1/41933	**Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen**	**293.300,00**	**253.490,53**	**-39.809,47**
1/419339/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	11.404,64	+11.404,64
1/419339/7050/720	Operating Leasing; Neubau	246.100,00	242.085,89	-4.014,11
1/419339/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	47.200,00	0,00	-47.200,00
41933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-235.800,00**	**-239.434,98**	**-3.634,98**
2/41934	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**	**0,00**	**5.322,00**	**+5.322,00**
2/419344/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Neubau	0,00	5.322,00	+5.322,00
1/41934	**Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**	**0,00**	**994.966,74**	**+994.966,74**
1/419343/0632/720	Im Bau b. Geb. und Bauten; Neubau	0,00	939.334,74	+939.334,74
1/419349/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	48.746,00	+48.746,00
1/419349/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	1.564,00	+1.564,00
1/419349/7290/720	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr.; Neubau	0,00	5.322,00	+5.322,00
41934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-989.644,74**	**-989.644,74**
2/41935	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen**	**445.300,00**	**20.500,00**	**-424.800,00**
2/419355/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	20.500,00	20.500,00	+0,00
2/419355/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau.	354.000,00	0,00	-354.000,00
2/419355/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	70.800,00	0,00	-70.800,00
1/41935	**Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen**	**445.300,00**	**432.196,59**	**-13.103,41**
1/419359/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	20.500,00	+20.500,00
1/419359/7050/720	Operating Leasing; Neubau	374.500,00	411.696,59	+37.196,59
1/419359/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	70.800,00	0,00	-70.800,00
41935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-411.696,59**	**-411.696,59**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41936	**Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.**	**0,00**	**3.135,00**	**+3.135,00**
2/419368/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	3.135,00	+3.135,00
41936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**3.135,00**	**+3.135,00**
2/41937	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen**	**516.600,00**	**0,00**	**-516.600,00**
2/419375/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	430.500,00	0,00	-430.500,00
2/419375/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	86.100,00	0,00	-86.100,00
1/41937	**Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen**	**516.600,00**	**424.863,79**	**-91.736,21**
1/419379/7050/720	Operating Leasing; Bauteil A	430.500,00	424.863,79	-5.636,21
1/419379/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	86.100,00	0,00	-86.100,00
41937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-424.863,79**	**-424.863,79**
2/41939	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen**	**151.200,00**	**10.000,00**	**-141.200,00**
2/419395/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.000,00	10.000,00	+0,00
2/419395/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	141.200,00	0,00	-141.200,00
1/41939	**Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen**	**857.200,00**	**704.950,04**	**-152.249,96**
1/419399/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	49.296,64	+49.296,64
1/419399/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/419399/7050/720	Operating Leasing; Neubau	716.000,00	645.653,40	-70.346,60
1/419399/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	141.200,00	0,00	-141.200,00
41939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-706.000,00**	**-694.950,04**	**+11.049,96**
2/41940	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen**	**591.500,00**	**3.000,00**	**-588.500,00**
2/419405/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	3.000,00	3.000,00	+0,00
2/419405/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	490.400,00	0,00	-490.400,00
2/419405/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	98.100,00	0,00	-98.100,00
1/41940	**Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen**	**591.500,00**	**545.439,07**	**-46.060,93**
1/419409/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/419409/7050/720	Operating Leasing; Neubau	493.400,00	364.252,66	-129.147,34
1/419409/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	98.100,00	0,00	-98.100,00
1/419409/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	178.186,41	+178.186,41
41940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-542.439,07**	**-542.439,07**
2/41941	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen**	**610.800,00**	**82.290,00**	**-528.510,00**
2/419415/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	82.300,00	82.290,00	-10,00
2/419415/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	440.400,00	0,00	-440.400,00
2/419415/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	88.100,00	0,00	-88.100,00
1/41941	**Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen**	**610.800,00**	**539.716,98**	**-71.083,02**
1/419419/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	3.223,00	+3.223,00
1/419419/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	82.290,00	+82.290,00
1/419419/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	522.700,00	454.203,98	-68.496,02
1/419419/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	88.100,00	0,00	-88.100,00
41941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-457.426,98**	**-457.426,98**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41943	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen**	**972.000,00**	**0,00**	**-972.000,00**
2/419435/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	810.000,00	0,00	-810.000,00
2/419435/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	162.000,00	0,00	-162.000,00
1/41943	**Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen**	**972.000,00**	**1.010.455,38**	**+38.455,38**
1/419439/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	810.000,00	825.415,03	+15.415,03
1/419439/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	162.000,00	0,00	-162.000,00
1/419439/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	185.040,35	+185.040,35
41943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.010.455,38**	**-1.010.455,38**
2/41944	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen**	**161.100,00**	**16.337,50**	**-144.762,50**
2/419445/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	16.300,00	16.337,50	+37,50
2/419445/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	81.600,00	0,00	-81.600,00
2/419445/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	63.200,00	0,00	-63.200,00
1/41944	**Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen**	**441.500,00**	**684.264,76**	**+242.764,76**
1/419443/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	45.700,00	0,00	-45.700,00
1/419449/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	16.337,50	+16.337,50
1/419449/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	332.600,00	477.885,00	+145.285,00
1/419449/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	63.200,00	0,00	-63.200,00
1/419449/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	190.042,26	+190.042,26
41944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-280.400,00**	**-667.927,26**	**-387.527,26**
2/41946	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen**	**0,00**	**3.060,00**	**+3.060,00**
2/419464/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Neubau	0,00	3.060,00	+3.060,00
1/41946	**Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen**	**0,00**	**362.807,06**	**+362.807,06**
1/419463/0632/720	Im Bau b. Geb. und Bauten; Neubau	0,00	41.800,00	+41.800,00
1/419469/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	298.965,34	+298.965,34
1/419469/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	22.041,72	+22.041,72
41946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-359.747,06**	**-359.747,06**
2/41947	**Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.**	**741.700,00**	**0,00**	**-741.700,00**
2/419475/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	618.100,00	0,00	-618.100,00
2/419475/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	123.600,00	0,00	-123.600,00
1/41947	**Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.**	**741.700,00**	**626.762,04**	**-114.937,96**
1/419479/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	618.100,00	626.762,04	+8.662,04
1/419479/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Zu- und Umbau	123.600,00	0,00	-123.600,00
41947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-626.762,04**	**-626.762,04**
2/41948	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen**	**497.000,00**	**1.453,46**	**-495.546,54**
2/419485/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.500,00	1.453,46	-46,54
2/419485/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	495.500,00	0,00	-495.500,00
1/41948	**Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen**	**2.974.400,00**	**320.794,03**	**-2.653.605,97**
1/419483/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.248.000,00	0,00	-2.248.000,00
1/419489/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/419489/7050/720	Operating Leasing; Neubau	230.900,00	319.340,57	+88.440,57
1/419489/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau.	495.500,00	0,00	-495.500,00
41948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.477.400,00**	**-319.340,57**	**+2.158.059,43**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41950	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.**	**324.300,00**	**31.500,00**	**-292.800,00**
2/419505/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	31.500,00	31.500,00	+0,00
2/419505/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	151.000,00	0,00	-151.000,00
2/419505/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	141.800,00	0,00	-141.800,00
1/41950	**Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.**	**882.100,00**	**812.273,17**	**-69.826,83**
1/419509/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	740.300,00	67.339,87	-672.960,13
1/419509/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	587.764,46	+587.764,46
1/419509/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	141.800,00	0,00	-141.800,00
1/419509/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	157.168,84	+157.168,84
41950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-557.800,00**	**-780.773,17**	**-222.973,17**
2/41951	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen**	**399.900,00**	**35.224,41**	**-364.675,59**
2/419515/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	34.300,00	34.284,70	-15,30
2/419515/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	304.700,00	939,71	-303.760,29
2/419515/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	60.900,00	0,00	-60.900,00
1/41951	**Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen**	**399.900,00**	**332.354,56**	**-67.545,44**
1/419519/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	34.284,70	+34.284,70
1/419519/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	339.000,00	298.069,86	-40.930,14
1/419519/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	60.900,00	0,00	-60.900,00
41951 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-297.130,15**	**-297.130,15**
2/41952	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen**	**1.227.900,00**	**38.000,00**	**-1.189.900,00**
2/419525/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Generalsanierung	38.000,00	38.000,00	+0,00
2/419525/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	998.800,00	0,00	-998.800,00
2/419525/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	191.100,00	0,00	-191.100,00
1/41952	**Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen**	**1.227.900,00**	**1.103.121,36**	**-124.778,64**
1/419523/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Generalsanierung	43.400,00	0,00	-43.400,00
1/419529/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	0,00	38.000,00	+38.000,00
1/419529/7050/702	Operating Leasing; Generalsanierung (Inv.Rl.)	0,00	0,00	-0,00
1/419529/7050/720	Operating Leasing; Generalsanierung	993.400,00	969.757,95	-23.642,05
1/419529/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Generalsanierung	191.100,00	0,00	-191.100,00
1/419529/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Generalsan.	0,00	95.363,41	+95.363,41
41952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.065.121,36**	**-1.065.121,36**
2/41955	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen**	**128.400,00**	**20.000,00**	**-108.400,00**
2/419555/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	+0,00
2/419555/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	108.400,00	0,00	-108.400,00
1/41955	**Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen**	**670.600,00**	**522.249,05**	**-148.350,95**
1/419559/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/419559/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	562.200,00	502.249,05	-59.950,95
1/419559/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	108.400,00	0,00	-108.400,00
41955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-542.200,00**	**-502.249,05**	**+39.950,95**
2/41956	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.**	**117.800,00**	**27.200,00**	**-90.600,00**
2/419565/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	27.200,00	27.200,00	+0,00
2/419565/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	90.600,00	0,00	-90.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41956	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.**	**571.000,00**	**529.541,84**	**-41.458,16**
1/419569/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	49.832,82	+49.832,82
1/419569/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.200,00	+27.200,00
1/419569/7050/720	Operating Leasing; Neubau	480.400,00	452.509,02	-27.890,98
1/419569/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	90.600,00	0,00	-90.600,00
41956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-453.200,00**	**-502.341,84**	**-49.141,84**
2/41957	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.**	**358.200,00**	**20.471,56**	**-337.728,44**
2/419575/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	19.600,00	19.587,52	-12,48
2/419575/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	282.200,00	884,04	-281.315,96
2/419575/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	56.400,00	0,00	-56.400,00
1/41957	**Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.**	**358.200,00**	**295.473,71**	**-62.726,29**
1/419579/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	19.587,52	+19.587,52
1/419579/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	301.800,00	275.886,19	-25.913,81
1/419579/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	56.400,00	0,00	-56.400,00
41957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-275.002,15**	**-275.002,15**
2/41958	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.**	**888.200,00**	**0,00**	**-888.200,00**
2/419585/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	740.200,00	0,00	-740.200,00
2/419585/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	148.000,00	0,00	-148.000,00
1/41958	**Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.**	**888.200,00**	**735.718,68**	**-152.481,32**
1/419589/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	740.200,00	735.718,68	-4.481,32
1/419589/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	148.000,00	0,00	-148.000,00
41958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-735.718,68**	**-735.718,68**
2/41959	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.**	**59.500,00**	**0,00**	**-59.500,00**
2/419595/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	59.500,00	0,00	-59.500,00
1/41959	**Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.**	**357.200,00**	**588.969,62**	**+231.769,62**
1/419599/7050/720	Operating Leasing; Neubau	297.700,00	563.369,62	+265.669,62
1/419599/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	25.600,00	+25.600,00
1/419599/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	59.500,00	0,00	-59.500,00
41959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-297.700,00**	**-588.969,62**	**-291.269,62**
2/41960	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.**	**382.200,00**	**43.117,07**	**-339.082,93**
2/419604/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	18.770,80	+18.770,80
2/419605/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	0,00	23.351,12	+23.351,12
2/419605/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	318.500,00	995,15	-317.504,85
2/419605/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	63.700,00	0,00	-63.700,00
1/41960	**Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.**	**405.600,00**	**935.028,89**	**+529.428,89**
1/419609/4000/720	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Zu- und Umbau	0,00	37.991,58	+37.991,58
1/419609/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	543.660,44	+543.660,44
1/419609/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	23.351,12	+23.351,12
1/419609/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	341.900,00	311.503,16	-30.396,84
1/419609/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	18.522,59	+18.522,59
1/419609/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	63.700,00	0,00	-63.700,00
41960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-23.400,00**	**-891.911,82**	**-868.511,82**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41962	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen**	**82.300,00**	**0,00**	**-82.300,00**
2/419625/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	82.300,00	0,00	-82.300,00
1/41962	**Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen**	**493.600,00**	**471.348,33**	**-22.251,67**
1/419629/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	62.522,85	+62.522,85
1/419629/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	408.825,48	+408.825,48
1/419629/7050/720	Operating Leasing; Neubau	411.300,00	0,00	-411.300,00
1/419629/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	82.300,00	0,00	-82.300,00
41962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-411.300,00**	**-471.348,33**	**-60.048,33**
2/41967	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen**	**139.900,00**	**2.042,00**	**-137.858,00**
2/419675/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	2.100,00	2.042,00	-58,00
2/419675/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	137.800,00	0,00	-137.800,00
1/41967	**Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen**	**829.000,00**	**689.502,31**	**-139.497,69**
1/419679/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	831,78	+831,78
1/419679/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	2.042,00	+2.042,00
1/419679/7050/720	Operating Leasing; Neubau	691.200,00	686.628,53	-4.571,47
1/419679/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	137.800,00	0,00	-137.800,00
41967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-689.100,00**	**-687.460,31**	**+1.639,69**
2/41968	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**	**645.800,00**	**0,00**	**-645.800,00**
2/419685/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	645.800,00	0,00	-645.800,00
1/41968	**Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**	**3.874.600,00**	**3.190.357,42**	**-684.242,58**
1/419683/0001/720	Bebaute Grundstücke, Neubau	0,00	790.837,99	+790.837,99
1/419683/0100/720	Gebäude und Bauten; Neubau	2.816.100,00	2.158.741,58	-657.358,42
1/419689/7050/720	Operating Leasing; Neubau	412.700,00	240.777,84	-171.922,16
1/419689/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	0,01	+0,01
1/419689/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	645.800,00	0,00	-645.800,00
41968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.228.800,00**	**-3.190.357,42**	**+38.442,58**
2/41969	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.**	**832.900,00**	**0,00**	**-832.900,00**
2/419695/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	23.400,00	0,00	-23.400,00
2/419695/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	674.600,00	0,00	-674.600,00
2/419695/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	134.900,00	0,00	-134.900,00
1/41969	**Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.**	**809.500,00**	**670.642,44**	**-138.857,56**
1/419699/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	674.600,00	670.642,44	-3.957,56
1/419699/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Zu- und Umbau	134.900,00	0,00	-134.900,00
41969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**23.400,00**	**-670.642,44**	**-694.042,44**
2/41970	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen**	**0,00**	**7.226,80**	**+7.226,80**
2/419704/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Neubau	0,00	7.226,80	+7.226,80
1/41970	**Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen**	**0,00**	**1.538.941,63**	**+1.538.941,63**
1/419709/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	7.226,80	+7.226,80
1/419709/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	95.957,17	+95.957,17
1/419709/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	1.435.757,66	+1.435.757,66
41970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.531.714,83**	**-1.531.714,83**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/41971	**Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.**	**480.700,00**	**0,00**	**-480.700,00**
2/419715/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	400.600,00	0,00	-400.600,00
2/419715/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	80.100,00	0,00	-80.100,00
1/41971	**Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.**	**480.700,00**	**418.475,32**	**-62.224,68**
1/419719/7050/720	Operating Leasing; Neubau	400.600,00	417.575,32	+16.975,32
1/419719/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	900,00	+900,00
1/419719/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	80.100,00	0,00	-80.100,00
41971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-418.475,32**	**-418.475,32**
2/41973	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen**	**486.600,00**	**186.515,00**	**-300.085,00**
2/419735/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	186.600,00	186.515,00	-85,00
2/419735/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/41973	**Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen**	**1.986.600,00**	**1.240.358,48**	**-746.241,52**
1/419739/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	186.515,00	+186.515,00
1/419739/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.686.600,00	1.053.843,48	-632.756,52
1/419739/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	300.000,00	0,00	-300.000,00
41973 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500.000,00**	**-1.053.843,48**	**+446.156,52**
2/41975	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.**	**129.300,00**	**3.094,92**	**-126.205,08**
2/419755/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
2/419755/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	1.278,10	+1.278,10
2/419755/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	127.500,00	0,00	-127.500,00
1/41975	**Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.**	**766.600,00**	**748.873,08**	**-17.726,92**
1/419759/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.816,82	+1.816,82
1/419759/7050/720	Operating Leasing; Neubau	639.100,00	747.056,26	+107.956,26
1/419759/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	127.500,00	0,00	-127.500,00
41975 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-637.300,00**	**-745.778,16**	**-108.478,16**
2/41976	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen**	**873.400,00**	**40.260,40**	**-833.139,60**
2/419765/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	39.300,00	39.243,33	-56,67
2/419765/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	698.600,00	1.017,07	-697.582,93
2/419765/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	135.500,00	0,00	-135.500,00
1/41976	**Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen**	**873.400,00**	**872.490,84**	**-909,16**
1/419763/0420/720	Amts-, Betr.- u. Gesch.Ausst.; Zu- und Umbau	21.100,00	0,00	-21.100,00
1/419769/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	69.494,04	+69.494,04
1/419769/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	39.243,33	+39.243,33
1/419769/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	716.800,00	673.203,32	-43.596,68
1/419769/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	135.500,00	0,00	-135.500,00
1/419769/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	90.550,15	+90.550,15
41976 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-832.230,44**	**-832.230,44**
2/41977	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.**	**912.200,00**	**15.700,00**	**-896.500,00**
2/419775/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	15.700,00	15.700,00	+0,00
2/419775/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	747.100,00	0,00	-747.100,00
2/419775/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	149.400,00	0,00	-149.400,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41977	**Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.**	**912.200,00**	**685.392,03**	**-226.807,97**
1/419779/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	15.700,00	+15.700,00
1/419779/7050/720	Operating Leasing; Neubau	762.800,00	669.692,03	-93.107,97
1/419779/7301/720	Transfers an den Bund, sonst.; Neubau	149.400,00	0,00	-149.400,00
41977 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-669.692,03**	**-669.692,03**
2/41978	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen**	**629.600,00**	**336.793,80**	**-292.806,20**
2/419784/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Umbau Pav. 2 u. 4	0,00	264.365,61	+264.365,61
2/419785/8100/720	Erträge aus Leistungen; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	9.000,00	+9.000,00
2/419785/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Umbau Pav. 2 und 4	39.200,00	61.070,28	+21.870,28
2/419785/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Umbau Pav. 2 und 4	193.500,00	2.357,91	-191.142,09
2/419785/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Umbau Pav. 2 und 4	396.900,00	0,00	-396.900,00
1/41978	**Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen**	**2.420.000,00**	**2.029.022,75**	**-390.977,25**
1/419789/6140/720	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	319.022,61	+319.022,61
1/419789/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	41.070,28	+41.070,28
1/419789/7050/720	Operating Leasing; Umbau Pav. 2 und 4	2.023.100,00	1.340.261,68	-682.838,32
1/419789/7220/720	Rückersätze von Erträgen; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	8.333,33	+8.333,33
1/419789/7290/720	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr.; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	49.466,19	+49.466,19
1/419789/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Umbau Pav. 2 und 4	396.900,00	0,00	-396.900,00
1/419789/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Umb.Pav.2 u.4	0,00	270.868,66	+270.868,66
41978 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.790.400,00**	**-1.692.228,95**	**+98.171,05**
1/41986	**Pflege- und Betreuungsz., div. Kleinproj.; Invest.**	**0,00**	**39.666,67**	**+39.666,67**
1/419869/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	39.666,67	+39.666,67
41986 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-39.666,67**	**-39.666,67**
2/41989	**Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.**	**19.800.000,00**	**18.960.004,00**	**-839.996,00**
2/419895/8280	Rückersätze von Aufwendungen	19.800.000,00	0,00	-19.800.000,00
2/419895/8299	Sonstige Erträge	0,00	18.960.004,00	+18.960.004,00
41989 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**19.800.000,00**	**18.960.004,00**	**-839.996,00**
2/41994	**Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**529.200,00**	**0,00**	**-529.200,00**
2/419945/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	441.000,00	0,00	-441.000,00
2/419945/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	88.200,00	0,00	-88.200,00
1/41994	**Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.**	**529.200,00**	**451.559,51**	**-77.640,49**
1/419949/7050/720	Operating Leasing; Neubau	441.000,00	350.746,07	-90.253,93
1/419949/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	14,30	+14,30
1/419949/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	88.200,00	0,00	-88.200,00
1/419949/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	100.799,14	+100.799,14
41994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-451.559,51**	**-451.559,51**
2/41995	**Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.**	**61.600,00**	**0,00**	**-61.600,00**
2/419955/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	51.300,00	0,00	-51.300,00
2/419955/8501/720	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	10.300,00	0,00	-10.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/41995	**Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.**	**61.600,00**	**50.280,72**	**-11.319,28**
1/419959/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	50.280,72	+50.280,72
1/419959/7050/720	Operating Leasing	51.300,00	0,00	-51.300,00
1/419959/7301/720	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	10.300,00	0,00	-10.300,00
41995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-50.280,72**	**-50.280,72**
2/41999	**Pflege- und Betreuungszentren; LGA-Mieten**	**0,00**	**30.030.188,53**	**+30.030.188,53**
2/419995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	30.030.188,53	+30.030.188,53
41999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**30.030.188,53**	**+30.030.188,53**
2/42410	**24-Stunden-Betreuung**	**8.700.000,00**	**18.753.486,35**	**+10.053.486,35**
2/424105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	95.657,93	+95.657,93
2/424105/8299	Sonstige Erträge	0,00	630.485,36	+630.485,36
2/424105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.700.000,00	18.027.343,06	+9.327.343,06
1/42410	**24-Stunden-Betreuung**	**29.200.000,00**	**27.535.374,40**	**-1.664.625,60**
1/424109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	6.300.000,00	+6.300.000,00
1/424109/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	29.200.000,00	21.235.374,40	-7.964.625,60
42410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.500.000,00**	**-8.781.888,05**	**+11.718.111,95**
1/42510	**Entwicklungshilfe im Ausland**	**50.000,00**	**7.600,00**	**-42.400,00**
1/425105/7800	Transfers an das Ausland	50.000,00	7.600,00	-42.400,00
42510 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-7.600,00**	**+42.400,00**
2/42600	**Flüchtlingshilfe**	**19.430.000,00**	**14.098.518,61**	**-5.331.481,39**
2/426005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	70.586,81	+70.586,81
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	19.430.000,00	14.027.931,80	-5.402.068,20
1/42600	**Flüchtlingshilfe**	**29.000.000,00**	**29.513.685,65**	**+513.685,65**
1/426005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	64.961,85	+64.961,85
1/426005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	21.155,44	+21.155,44
1/426007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	107.234,38	+107.234,38
1/426007/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	71.000,00	+71.000,00
1/426008/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	29.000.000,00	0,00	-29.000.000,00
1/426009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	13.659,90	+13.659,90
1/426009/6420/900	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	4.360,10	+4.360,10
1/426009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	160.897,80	+160.897,80
1/426009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	18.528,41	+18.528,41
1/426009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	562.875,01	+562.875,01
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	28.489.012,76	+28.489.012,76
42600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.570.000,00**	**-15.415.167,04**	**-5.845.167,04**
2/42649	**Flüchtlingshilfe, Covid-19**	**0,00**	**4.866,90**	**+4.866,90**
2/426495/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	4.866,90	+4.866,90
1/42649	**Flüchtlingshilfe, Covid-19**	**0,00**	**39.840,00**	**+39.840,00**
1/426499/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.549,08	+4.549,08
1/426499/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	35.290,92	+35.290,92
42649 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-34.973,10**	**-34.973,10**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/42900	**Wohlfahrt (freie), Investitionen**	**2.300.000,00**	**2.961.713,08**	**+661.713,08**
2/429004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.400.000,00	1.389.540,00	-10.460,00
2/429005/8200/306	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	80.000,00	111.409,58	+31.409,58
2/429008/2470/306	Investitionsdarlehen an sonstige Private	820.000,00	1.460.763,50	+640.763,50
1/42900	**Wohlfahrt (freie), Investitionen**	**12.000.000,00**	**10.292.979,50**	**-1.707.020,50**
1/429005/7332	Transfers an Landesfonds	2.500.000,00	2.569.536,00	+69.536,00
1/429005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	9.492.600,00	7.711.465,52	-1.781.134,48
1/429005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.400,00	3.600,00	-1.800,00
1/429009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	8.377,98	+6.377,98
42900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.700.000,00**	**-7.331.266,42**	**+2.368.733,58**
2/42901	**Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen**	**0,00**	**712,93**	**+712,93**
2/429015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	712,93	+712,93
1/42901	**Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen**	**3.500.000,00**	**2.599.660,31**	**-900.339,69**
1/429015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	900.000,00	656.304,02	-243.695,98
1/429015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	900.000,00	1.082.841,70	+182.841,70
1/429015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	860.514,59	-839.485,41
42901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.500.000,00**	**-2.598.947,38**	**+901.052,62**
2/42903	**Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS**	**130.000,00**	**44.400,00**	**-85.600,00**
2/429035/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	44.400,00	+44.400,00
2/429038/3031	Kapitaltransfers von Landesfonds	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/42903	**Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe, NÖGUS**	**130.000,00**	**44.400,00**	**-85.600,00**
1/429035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	130.000,00	44.400,00	-85.600,00
42903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/42905	**Betreuungszentren, Studien**	**10.000,00**	**40.143,00**	**+30.143,00**
2/429055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	40.143,00	+30.143,00
1/42905	**Betreuungszentren, Studien**	**396.000,00**	**157.488,10**	**-238.511,90**
1/429055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	13.341,30	+13.341,30
1/429059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	131,51	+131,51
1/429059/4570	Druckwerke	24.000,00	4.076,46	-19.923,54
1/429059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	24.827,25	+24.827,25
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	362.000,00	94.788,05	-267.211,95
1/429059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.526,74	+1.526,74
1/429059/7301	Transfers an den Bund, sonstige	10.000,00	18.796,79	+8.796,79
42905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-386.000,00**	**-117.345,10**	**+268.654,90**
1/42949	**Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19**	**0,00**	**6.234.383,94**	**+6.234.383,94**
1/429499/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.060,00	+3.060,00
1/429499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	240.897,02	+240.897,02
1/429499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	5.990.426,92	+5.990.426,92
42949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-6.234.383,94**	**-6.234.383,94**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/43104	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden**	**7.818.400,00**	**8.237.241,47**	**+418.841,47**
2/431044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.524,88	+15.524,88
2/431045/8100	Erträge aus Leistungen	7.473.700,00	7.962.642,67	+488.942,67
2/431045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	96.200,00	48.209,91	-47.990,09
2/431045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.600,00	6.455,23	-144,77
2/431045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	8.800,00	106,12	-8.693,88
2/431045/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	0,27	+0,27
2/431045/8299	Sonstige Erträge	700,00	0,00	-700,00
2/431045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	181.700,00	143.002,39	-38.697,61
2/431045/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	50.000,00	+0,00
2/431045/8852	Geldspenden	700,00	4.500,00	+3.800,00
2/431048/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	6.800,00	+6.800,00
1/43104	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden**	**7.505.600,00**	**7.628.300,27**	**+122.700,27**
1/431040/5000	Geldbezüge der Beamten	605.900,00	627.690,11	+21.790,11
1/431040/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.014.300,00	3.342.725,77	+328.425,77
1/431040/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	713.700,00	781.956,89	+68.256,89
1/431040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	428,76	+28,76
1/431040/5655	Mehrleistungszulagen	227.300,00	243.451,42	+16.151,42
1/431040/5690	Sonstige Nebengebühren	94.600,00	71.001,74	-23.598,26
1/431040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	32.200,34	+32.200,34
1/431040/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	19.100,00	19.160,71	+60,71
1/431040/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	35.800,00	29.936,13	-5.863,87
1/431040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	124.400,00	134.202,32	+9.802,32
1/431040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	775.100,00	732.360,27	-42.739,73
1/431040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	154.400,00	146.810,59	-7.589,41
1/431040/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	9.569,44	+9.569,44
1/431040/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	52.340,74	+52.340,74
1/431040/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	9.494,95	+9.494,95
1/431040/5889	Kommunalsteuer	0,00	13,73	+13,73
1/431040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	57.800,00	19.702,88	-38.097,12
1/431043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/431043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/431049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	63.081,12	+63.081,12
1/431049/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87.600,00	0,00	-87.600,00
1/431049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.700,00	2.923,81	-4.776,19
1/431049/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	500,00	0,00	-500,00
1/431049/4090	Ersatzteile	12.000,00	5.789,82	-6.210,18
1/431049/4130	Handelswaren	5.200,00	5.222,63	+22,63
1/431049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.170,78	-429,22
1/431049/4300	Lebensmittel	136.500,00	133.675,40	-2.824,60
1/431049/4310	Futtermittel	900,00	751,71	-148,29
1/431049/4510	Brennstoffe	37.000,00	29.464,05	-7.535,95
1/431049/4520	Treibstoffe	26.300,00	21.901,74	-4.398,26
1/431049/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	30,77	-169,23
1/431049/4540	Reinigungsmittel	17.800,00	19.142,03	+1.342,03
1/431049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.400,00	1.848,22	-551,78
1/431049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	13.200,00	12.199,91	-1.000,09
1/431049/4570	Druckwerke	2.200,00	1.441,98	-758,02
1/431049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	12.260,13	+12.260,13
1/431049/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	11.500,00	0,00	-11.500,00
1/431049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	23.600,00	18.491,12	-5.108,88
1/431049/6000	Energiebezüge	38.300,00	35.467,73	-2.832,27
1/431049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	399,50	+399,50
1/431049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.673,21	+673,21
1/431049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	74.500,00	49.396,14	-25.103,86
1/431049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	386,80	+86,80
1/431049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.700,00	20.031,18	+4.331,18
1/431049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.400,00	4.054,86	-2.345,14
1/431049/6200	Transporte durch die Bahn	2.100,00	835,41	-1.264,59
1/431049/6210	Sonstige Transporte	7.200,00	7.560,33	+360,33

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/431049/6300	Postdienste	2.300,00	539,31	-1.760,69
1/431049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	850,81	+850,81
1/431049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	230,58	+30,58
1/431049/6700	Versicherungen	7.700,00	9.302,98	+1.602,98
1/431049/6920	Schadensvergütungen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/431049/7020	Miet- und Pachtaufwand	274.100,00	280.581,21	+6.481,21
1/431049/7150	Andere öffentliche Abgaben	32.900,00	32.957,05	+57,05
1/431049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.600,00	5.772,23	+4.172,23
1/431049/7240	Aufw. f. d. Abl. d. Präsenzd. sowie d. Zivild.	0,00	1.821,06	+1.821,06
1/431049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	396,00	+196,00
1/431049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	156.500,00	8.253,00	-148.247,00
1/431049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	386.000,00	227.936,53	-158.063,47
1/431049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	50.000,00	78.566,06	+28.566,06
1/431049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.197,90	+6.197,90
1/431049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.700,00	328,00	-2.372,00
1/431049/7297	Sonstige Aufwendungen	25.300,00	2.450,00	-22.850,00
1/431049/7298	Reisegebühren	1.000,00	8.928,94	+7.928,94
1/431049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	173.200,00	144.426,43	-28.773,57
1/431049/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	204,64	+204,64
1/431049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	18.000,00	116.310,37	+98.310,37
43104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**312.800,00**	**608.941,20**	**+296.141,20**
2/43106	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**	**5.179.900,00**	**4.066.738,13**	**-1.113.161,87**
2/431064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.513,12	+6.513,12
2/431065/8100	Erträge aus Leistungen	4.912.900,00	3.850.288,92	-1.062.611,08
2/431065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	80.000,00	68.781,99	-11.218,01
2/431065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	27.900,00	30.479,79	+2.579,79
2/431065/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	5.464,07	+5.464,07
2/431065/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/431065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	139.000,00	103.210,24	-35.789,76
2/431065/8852	Geldspenden	20.000,00	2.000,00	-18.000,00
1/43106	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**	**4.903.700,00**	**4.514.843,82**	**-388.856,18**
1/431060/5000	Geldbezüge der Beamten	888.700,00	736.495,44	-152.204,56
1/431060/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.452.500,00	1.567.536,41	+115.036,41
1/431060/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	453.900,00	375.734,98	-78.165,02
1/431060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	428,76	+28,76
1/431060/5655	Mehrleistungszulagen	125.400,00	163.754,19	+38.354,19
1/431060/5690	Sonstige Nebengebühren	65.200,00	45.712,00	-19.488,00
1/431060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	16.738,42	+16.738,42
1/431060/5710	Ständige persönliche Dienste	10.100,00	9.784,56	-315,44
1/431060/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	32.800,00	27.633,01	-5.166,99
1/431060/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	52.900,00	32.150,32	-20.749,68
1/431060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	67.600,00	77.713,80	+10.113,80
1/431060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	283.800,00	345.666,20	+61.866,20
1/431060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	99.700,00	75.895,12	-23.804,88
1/431060/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	11.432,91	+11.432,91
1/431060/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	21.139,42	+21.139,42
1/431060/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	5.171,00	+5.171,00
1/431060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	14.800,00	10.665,99	-4.134,01
1/431063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/431063/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	854,33	+854,33
1/431063/0401	Personenkraftwagen	28.000,00	0,00	-28.000,00
1/431063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	4.278,81	-16.721,19
1/431069/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	51.081,85	+51.081,85
1/431069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.800,00	0,00	-54.800,00
1/431069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.300,00	2.379,19	-920,81
1/431069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.700,00	754,53	-945,47
1/431069/4090	Ersatzteile	500,00	926,27	+426,27
1/431069/4130	Handelswaren	5.000,00	5.460,96	+460,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/431069/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	94,00	-106,00
1/431069/4300	Lebensmittel	125.000,00	118.340,47	-6.659,53
1/431069/4510	Brennstoffe	8.000,00	6.525,41	-1.474,59
1/431069/4520	Treibstoffe	7.000,00	5.814,93	-1.185,07
1/431069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	33,32	-66,68
1/431069/4540	Reinigungsmittel	6.500,00	6.300,11	-199,89
1/431069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	2.138,45	-1.361,55
1/431069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	3.746,89	+746,89
1/431069/4570	Druckwerke	1.100,00	283,80	-816,20
1/431069/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	9.551,65	+9.551,65
1/431069/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/431069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	15.600,00	14.786,79	-813,21
1/431069/6000	Energiebezüge	84.500,00	70.743,38	-13.756,62
1/431069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	5.120,00	-2.880,00
1/431069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	0,00	-500,00
1/431069/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	2.200,00	1.512,28	-687,72
1/431069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.901,06	+901,06
1/431069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	50.700,00	20.971,65	-29.728,35
1/431069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	510,80	-1.989,20
1/431069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	5.137,57	-1.862,43
1/431069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.300,00	28.143,90	+7.843,90
1/431069/6200	Transporte durch die Bahn	400,00	0,00	-400,00
1/431069/6210	Sonstige Transporte	44.000,00	31.092,21	-12.907,79
1/431069/6300	Postdienste	1.500,00	874,21	-625,79
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	6.000,00	5.914,46	-85,54
1/431069/6920	Schadensvergütungen	500,00	0,00	-500,00
1/431069/7020	Miet- und Pachtaufwand	76.800,00	95.786,94	+18.986,94
1/431069/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	1.336,45	+336,45
1/431069/7150	Andere öffentliche Abgaben	13.400,00	11.182,76	-2.217,24
1/431069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	2.600,00	3.400,70	+800,70
1/431069/7232	Repräsentationsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/431069/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/431069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.200,00	178,00	-2.022,00
1/431069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	68.000,00	23.135,00	-44.865,00
1/431069/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	375.900,00	257.946,86	-117.953,14
1/431069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	65.200,00	48.762,18	-16.437,82
1/431069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.651,48	+3.651,48
1/431069/7297	Sonstige Aufwendungen	39.800,00	727,48	-39.072,52
1/431069/7298	Reisegebühren	16.900,00	8.594,19	-8.305,81
1/431069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	127.500,00	103.721,27	-23.778,73
1/431069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/431069/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	12.000,00	18.494,70	+6.494,70
43106 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**276.200,00**	**-448.105,69**	**-724.305,69**
2/43107	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl**	**9.598.000,00**	**8.096.930,53**	**-1.501.069,47**
2/431074/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	62.158,94	+62.158,94
2/431075/8100	Erträge aus Leistungen	8.839.200,00	7.523.778,31	-1.315.421,69
2/431075/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	240.000,00	27.817,37	-212.182,63
2/431075/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.300,00	1.408,32	+108,32
2/431075/8280	Rückersätze von Aufwendungen	68.500,00	0,00	-68.500,00
2/431075/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	25.212,79	+25.212,79
2/431075/8299	Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	-15.000,00
2/431075/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	230.000,00	253.554,80	+23.554,80
2/431075/8532	Transfers von Landesfonds	200.000,00	200.000,00	+0,00
2/431075/8852	Geldspenden	0,00	500,00	+500,00
2/431078/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	4.000,00	2.500,00	-1.500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/43107	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl**	**9.802.800,00**	**9.916.214,62**	**+113.414,62**
1/431070/5000	Geldbezüge der Beamten	1.049.200,00	979.454,76	-69.745,24
1/431070/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	3.778.700,00	3.995.588,78	+216.888,78
1/431070/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	892.600,00	970.501,46	+77.901,46
1/431070/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	300,00	428,76	+128,76
1/431070/5655	Mehrleistungszulagen	343.200,00	356.789,43	+13.589,43
1/431070/5690	Sonstige Nebengebühren	173.700,00	124.331,52	-49.368,48
1/431070/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	46.193,81	+46.193,81
1/431070/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	34.400,00	29.769,18	-4.630,82
1/431070/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	82.200,00	45.390,00	-36.810,00
1/431070/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	197.700,00	206.636,06	+8.936,06
1/431070/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	889.100,00	888.993,14	-106,86
1/431070/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	201.400,00	206.786,79	+5.386,79
1/431070/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	15.575,69	+15.575,69
1/431070/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	54.271,97	+54.271,97
1/431070/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	10.714,44	+10.714,44
1/431070/5900	Freiwillige Sozialleistungen	46.500,00	32.989,46	-13.510,54
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	0,00	-5.000,00
1/431073/0401	Personenkraftwagen	30.000,00	21.526,40	-8.473,60
1/431073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00	3.455,58	-15.544,42
1/431079/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	32.949,79	+32.949,79
1/431079/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68.700,00	0,00	-68.700,00
1/431079/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.000,00	952,54	-5.047,46
1/431079/4090	Ersatzteile	12.000,00	17.428,99	+5.428,99
1/431079/4130	Handelswaren	1.500,00	1.936,98	+436,98
1/431079/4300	Lebensmittel	200.000,00	163.018,26	-36.981,74
1/431079/4310	Futtermittel	6.000,00	3.406,96	-2.593,04
1/431079/4510	Brennstoffe	100,00	41,82	-58,18
1/431079/4520	Treibstoffe	10.000,00	7.415,03	-2.584,97
1/431079/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	26,65	-73,35
1/431079/4540	Reinigungsmittel	13.500,00	15.430,63	+1.930,63
1/431079/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.500,00	3.931,20	-2.568,80
1/431079/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.000,00	3.564,68	-3.435,32
1/431079/4570	Druckwerke	2.500,00	1.639,24	-860,76
1/431079/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	28.921,63	+28.921,63
1/431079/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	19.600,00	0,00	-19.600,00
1/431079/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	29.100,00	25.456,80	-3.643,20
1/431079/6000	Energiebezüge	185.000,00	158.526,91	-26.473,09
1/431079/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.092,00	+2.092,00
1/431079/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/431079/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	106.100,00	93.575,56	-12.524,44
1/431079/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	4.324,57	+3.324,57
1/431079/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	7.396,72	-12.603,28
1/431079/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000,00	24.608,07	+608,07
1/431079/6200	Transporte durch die Bahn	1.000,00	1.783,11	+783,11
1/431079/6210	Sonstige Transporte	22.500,00	50.648,76	+28.148,76
1/431079/6300	Postdienste	3.500,00	791,06	-2.708,94
1/431079/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.721,27	+1.721,27
1/431079/6700	Versicherungen	10.500,00	8.537,07	-1.962,93
1/431079/6920	Schadensvergütungen	1.000,00	288,33	-711,67
1/431079/7020	Miet- und Pachtaufwand	111.500,00	96.550,17	-14.949,83
1/431079/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	500,00	629,96	+129,96
1/431079/7150	Andere öffentliche Abgaben	83.000,00	82.903,01	-96,99
1/431079/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	9.000,00	10.301,91	+1.301,91
1/431079/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	21.000,00	20.558,74	-441,26
1/431079/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.480,20	-19,80
1/431079/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	368.000,00	297.521,12	-70.478,88
1/431079/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	264.500,00	330.716,49	+66.216,49
1/431079/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	134.000,00	135.540,16	+1.540,16
1/431079/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	11.061,65	+11.061,65
1/431079/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	16.000,00	8.619,28	-7.380,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/431079/7297	Sonstige Aufwendungen	32.500,00	5.401,45	-27.098,55
1/431079/7298	Reisegebühren	16.600,00	3.603,51	-12.996,49
1/431079/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	215.000,00	220.939,96	+5.939,96
1/431079/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	3.679,65	+179,65
1/431079/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	23.000,00	36.895,50	+13.895,50
43107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-204.800,00**	**-1.819.284,09**	**-1.614.484,09**
2/43501	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**	**6.322.100,00**	**4.750.359,16**	**-1.571.740,84**
2/435014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	28.510,67	+28.510,67
2/435015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	500,00	2.037,06	+1.537,06
2/435015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	300,00	1.827,85	+1.527,85
2/435015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	4.000,00	4.857,83	+857,83
2/435015/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	4.951,00	+4.951,00
2/435015/8100	Erträge aus Leistungen	5.635.300,00	4.086.325,41	-1.548.974,59
2/435015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	351.000,00	324.425,05	-26.574,95
2/435015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	32.000,00	63.152,63	+31.152,63
2/435015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	27.200,00	0,00	-27.200,00
2/435015/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	438,06	+438,06
2/435015/8299	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/435015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	219.800,00	172.078,60	-47.721,40
2/435015/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	50.000,00	+0,00
2/435018/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	+300,00
2/435018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	9.345,00	+9.345,00
2/435018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.110,00	+2.110,00
1/43501	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg**	**6.938.400,00**	**6.113.735,02**	**-824.664,98**
1/435010/5000	Geldbezüge der Beamten	1.502.800,00	1.232.237,69	-270.562,31
1/435010/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.073.800,00	2.018.962,20	-54.837,80
1/435010/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	582.500,00	635.224,28	+52.724,28
1/435010/5655	Mehrleistungszulagen	187.700,00	167.072,54	-20.627,46
1/435010/5690	Sonstige Nebengebühren	88.200,00	54.519,96	-33.680,04
1/435010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	27.460,90	+27.460,90
1/435010/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	46.300,00	36.635,19	-9.664,81
1/435010/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	86.200,00	51.896,37	-34.303,63
1/435010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	103.600,00	98.056,33	-5.543,67
1/435010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	485.800,00	435.935,01	-49.864,99
1/435010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	125.500,00	127.668,27	+2.168,27
1/435010/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	19.151,13	+19.151,13
1/435010/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	26.329,92	+26.329,92
1/435010/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.042,31	+6.042,31
1/435010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	38.600,00	9.503,50	-29.096,50
1/435013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/435013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.200,00	0,00	-3.200,00
1/435013/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/435013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/435019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	19.206,35	+19.206,35
1/435019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.000,00	0,00	-61.000,00
1/435019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.500,00	451,77	-3.048,23
1/435019/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.714,35	+214,35
1/435019/4130	Handelswaren	3.700,00	2.898,94	-801,06
1/435019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	33.100,00	8.211,74	-24.888,26
1/435019/4300	Lebensmittel	126.000,00	88.401,86	-37.598,14
1/435019/4510	Brennstoffe	36.200,00	554,66	-35.645,34
1/435019/4520	Treibstoffe	8.000,00	5.632,39	-2.367,61
1/435019/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.800,00	1.954,73	-845,27
1/435019/4540	Reinigungsmittel	7.900,00	6.976,71	-923,29
1/435019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.800,00	2.629,00	-2.171,00
1/435019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.167,43	-1.832,57
1/435019/4570	Druckwerke	3.000,00	1.129,82	-1.870,18
1/435019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	6.760,35	+6.760,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/435019/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.900,00	0,00	-6.900,00
1/435019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	38.600,00	18.609,57	-19.990,43
1/435019/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	200,00	0,00	-200,00
1/435019/6000	Energiebezüge	130.500,00	134.037,78	+3.537,78
1/435019/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	10.500,00	5.469,61	-5.030,39
1/435019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	711,77	+711,77
1/435019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.000,00	44.885,81	+27.885,81
1/435019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	906,10	-93,90
1/435019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	6.496,30	-503,70
1/435019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.300,00	5.708,32	-4.591,68
1/435019/6200	Transporte durch die Bahn	1.100,00	507,53	-592,47
1/435019/6210	Sonstige Transporte	5.200,00	2.661,14	-2.538,86
1/435019/6300	Postdienste	900,00	427,57	-472,43
1/435019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,75	-99,25
1/435019/6700	Versicherungen	7.500,00	6.423,41	-1.076,59
1/435019/7020	Miet- und Pachtaufwand	39.100,00	55.369,21	+16.269,21
1/435019/7150	Andere öffentliche Abgaben	68.200,00	68.210,15	+10,15
1/435019/7210	Patent- und Lizenzgebühr	300,00	0,00	-300,00
1/435019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.200,00	5.255,93	+1.055,93
1/435019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	44,55	-555,45
1/435019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	163.000,00	138.004,31	-24.995,69
1/435019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	193.100,00	117.217,72	-75.882,28
1/435019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	94.000,00	72.452,68	-21.547,32
1/435019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	5.643,53	+5.643,53
1/435019/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	88.600,00	79.571,17	-9.028,83
1/435019/7297	Sonstige Aufwendungen	40.200,00	0,19	-40.199,81
1/435019/7298	Reisegebühren	22.400,00	5.067,29	-17.332,71
1/435019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	169.800,00	121.446,80	-48.353,20
1/435019/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	155.900,00	124.220,13	-31.679,87
43501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-616.300,00**	**-1.363.375,86**	**-747.075,86**
2/43502	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**	**5.972.900,00**	**4.471.992,58**	**-1.500.907,42**
2/435025/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	150,00	+150,00
2/435025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/435025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	312.600,00	195.194,01	-117.405,99
2/435025/8100	Erträge aus Leistungen	5.056.300,00	3.737.046,20	-1.319.253,80
2/435025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	449.600,00	416.570,82	-33.029,18
2/435025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.200,00	0,00	-3.200,00
2/435025/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	24,20	+24,20
2/435025/8299	Sonstige Erträge	500,00	0,00	-500,00
2/435025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	150.200,00	115.508,35	-34.691,65
2/435025/8852	Geldspenden	400,00	0,00	-400,00
2/435028/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	7.499,00	+7.499,00
1/43502	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn**	**5.821.200,00**	**4.886.744,59**	**-934.455,41**
1/435020/5000	Geldbezüge der Beamten	990.500,00	811.607,56	-178.892,44
1/435020/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	2.208.500,00	1.763.196,09	-445.303,91
1/435020/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	440.900,00	518.395,02	+77.495,02
1/435020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	428,76	+28,76
1/435020/5655	Mehrleistungszulagen	137.800,00	155.679,93	+17.879,93
1/435020/5690	Sonstige Nebengebühren	66.100,00	38.705,43	-27.394,57
1/435020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	21.326,16	+21.326,16
1/435020/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	40.400,00	28.727,65	-11.672,35
1/435020/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	61.500,00	36.450,65	-25.049,35
1/435020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	86.100,00	90.069,10	+3.969,10
1/435020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	396.700,00	379.260,66	-17.439,34
1/435020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	96.400,00	106.723,35	+10.323,35
1/435020/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	12.469,30	+12.469,30
1/435020/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	26.031,29	+26.031,29
1/435020/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	6.267,94	+6.267,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/435020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	76.000,00	11.583,63	-64.416,37
1/435023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.000,00	4.927,00	+1.927,00
1/435023/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/435023/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	34.000,00	0,00	-34.000,00
1/435023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	1.165,32	-10.334,68
1/435029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	38.375,37	+38.375,37
1/435029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.500,00	0,00	-40.500,00
1/435029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.200,00	2.130,46	-3.069,54
1/435029/4090	Ersatzteile	2.300,00	468,62	-1.831,38
1/435029/4130	Handelswaren	2.100,00	1.385,29	-714,71
1/435029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	149.700,00	118.425,22	-31.274,78
1/435029/4300	Lebensmittel	116.500,00	76.775,75	-39.724,25
1/435029/4520	Treibstoffe	4.600,00	4.184,29	-415,71
1/435029/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	20,83	+20,83
1/435029/4540	Reinigungsmittel	11.100,00	9.534,96	-1.565,04
1/435029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.600,00	6.275,57	-4.324,43
1/435029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.200,00	5.454,13	+254,13
1/435029/4570	Druckwerke	7.200,00	4.336,70	-2.863,30
1/435029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	7.352,40	+7.352,40
1/435029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/435029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	38.200,00	43.434,02	+5.234,02
1/435029/6000	Energiebezüge	65.400,00	67.929,97	+2.529,97
1/435029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.717,50	+2.717,50
1/435029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	353,29	+353,29
1/435029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.800,00	27.597,68	+9.797,68
1/435029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	560,07	-839,93
1/435029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.100,00	1.915,43	-3.184,57
1/435029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.800,00	949,43	-7.850,57
1/435029/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.700,00	5.821,33	-7.878,67
1/435029/6200	Transporte durch die Bahn	3.600,00	6.082,74	+2.482,74
1/435029/6210	Sonstige Transporte	3.900,00	583,72	-3.316,28
1/435029/6300	Postdienste	700,00	523,53	-176,47
1/435029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	123,95	+23,95
1/435029/6700	Versicherungen	4.100,00	5.363,17	+1.263,17
1/435029/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.700,00	387,51	-4.312,49
1/435029/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/435029/7150	Andere öffentliche Abgaben	36.600,00	35.465,25	-1.134,75
1/435029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	4.100,00	5.565,71	+1.465,71
1/435029/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	4.206,78	+4.206,78
1/435029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	145,00	+45,00
1/435029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	92.700,00	45.171,12	-47.528,88
1/435029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	215.400,00	120.044,27	-95.355,73
1/435029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	80.000,00	76.130,40	-3.869,60
1/435029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	5.976,16	+5.976,16
1/435029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.400,00	8.847,45	-552,55
1/435029/7297	Sonstige Aufwendungen	21.600,00	877,90	-20.722,10
1/435029/7298	Reisegebühren	3.800,00	61,57	-3.738,43
1/435029/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	46,17	+46,17
1/435029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	129.600,00	102.719,05	-26.880,95
1/435029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	600,00	815,31	+215,31
1/435029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	41.900,00	28.594,68	-13.305,32
43502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**151.700,00**	**-414.752,01**	**-566.452,01**
2/43504	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**	**4.172.800,00**	**4.146.732,23**	**-26.067,77**
2/435044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.060,17	+6.060,17
2/435045/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	0,00	-15.000,00
2/435045/8100	Erträge aus Leistungen	4.002.500,00	3.994.758,94	-7.741,06
2/435045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	57.900,00	16.186,75	-41.713,25
2/435045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	700,00	642,00	-58,00
2/435045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.800,00	0,00	-3.800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/435045/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.610,82	+1.610,82
2/435045/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/435045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	84.900,00	120.473,55	+35.573,55
2/435045/8852	Geldspenden	4.000,00	7.000,00	+3.000,00
1/43504	**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig**	**4.092.400,00**	**4.281.411,39**	**+189.011,39**
1/435040/5000	Geldbezüge der Beamten	668.800,00	673.208,95	+4.408,95
1/435040/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.196.800,00	1.285.352,90	+88.552,90
1/435040/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	472.900,00	487.397,86	+14.497,86
1/435040/5655	Mehrleistungszulagen	99.400,00	132.760,55	+33.360,55
1/435040/5690	Sonstige Nebengebühren	44.700,00	44.087,69	-612,31
1/435040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	19.648,14	+19.648,14
1/435040/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	26.500,00	29.032,51	+2.532,51
1/435040/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	40.000,00	29.202,02	-10.797,98
1/435040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	66.800,00	72.461,30	+5.661,30
1/435040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	254.600,00	282.023,13	+27.423,13
1/435040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	104.100,00	100.472,35	-3.627,65
1/435040/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	10.607,48	+10.607,48
1/435040/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	20.028,39	+20.028,39
1/435040/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	4.628,88	+4.628,88
1/435040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	104.700,00	8.498,68	-96.201,32
1/435043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	800,00	0,00	-800,00
1/435043/0401	Personenkraftwagen	35.000,00	23.885,12	-11.114,88
1/435043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400,00	2.420,83	-7.979,17
1/435049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	59.696,21	+59.696,21
1/435049/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.200,00	0,00	-37.200,00
1/435049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	4.450,86	+3.450,86
1/435049/4090	Ersatzteile	3.700,00	2.657,43	-1.042,57
1/435049/4130	Handelswaren	2.600,00	2.022,98	-577,02
1/435049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.282,72	+282,72
1/435049/4300	Lebensmittel	114.000,00	134.348,20	+20.348,20
1/435049/4310	Futtermittel	500,00	406,51	-93,49
1/435049/4510	Brennstoffe	6.200,00	5.219,58	-980,42
1/435049/4520	Treibstoffe	11.000,00	8.899,43	-2.100,57
1/435049/4530	Schmier- und Schleifmittel	400,00	157,09	-242,91
1/435049/4540	Reinigungsmittel	9.100,00	8.387,57	-712,43
1/435049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	546,75	-753,25
1/435049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	2.068,16	-2.931,84
1/435049/4570	Druckwerke	3.200,00	3.102,86	-97,14
1/435049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	4.291,12	+4.291,12
1/435049/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.100,00	0,00	-4.100,00
1/435049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	15.011,49	+3.011,49
1/435049/6000	Energiebezüge	43.800,00	47.929,49	+4.129,49
1/435049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/435049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.000,00	53.432,86	+41.432,86
1/435049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.300,00	2.308,74	+1.008,74
1/435049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	10.896,16	+5.896,16
1/435049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.800,00	14.783,92	+4.983,92
1/435049/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.422,75	+422,75
1/435049/6210	Sonstige Transporte	51.000,00	40.223,53	-10.776,47
1/435049/6300	Postdienste	800,00	561,45	-238,55
1/435049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	27,55	-72,45
1/435049/6700	Versicherungen	5.100,00	4.495,38	-604,62
1/435049/7020	Miet- und Pachtaufwand	49.000,00	48.215,08	-784,92
1/435049/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	800,00	926,38	+126,38
1/435049/7150	Andere öffentliche Abgaben	14.700,00	14.442,34	-257,66
1/435049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.700,00	4.123,52	+2.423,52
1/435049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	30,00	-170,00
1/435049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	240.900,00	229.684,28	-11.215,72
1/435049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	123.100,00	103.560,54	-19.539,46
1/435049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	44.200,00	56.577,80	+12.377,80
1/435049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.427,60	+4.427,60

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/435049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	5.400,00	807,35	-4.592,65
1/435049/7297	Sonstige Aufwendungen	13.200,00	1.242,44	-11.957,56
1/435049/7298	Reisegebühren	29.800,00	20.674,67	-9.125,33
1/435049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	73.700,00	119.402,75	+45.702,75
1/435049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	24.000,00	22.949,07	-1.050,93
43504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**80.400,00**	**-134.679,16**	**-215.079,16**
2/43900	**Jugendhilfsfonds**	**319.000,00**	**133.280,08**	**-185.719,92**
2/439005/8100	Erträge aus Leistungen	16.300,00	2.250,00	-14.050,00
2/439005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	49,29	-450,71
2/439005/8299	Sonstige Erträge	0,00	22.190,69	+22.190,69
2/439005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.500,00	1.341,69	-6.158,31
2/439005/8852	Geldspenden	294.700,00	107.448,41	-187.251,59
1/43900	**Jugendhilfsfonds**	**319.000,00**	**133.280,08**	**-185.719,92**
1/439009/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/439009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	2.638,53	-3.361,47
1/439009/7150	Andere öffentliche Abgaben	300,00	12,39	-287,61
1/439009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	33.600,00	1.792,00	-31.808,00
1/439009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	260.000,00	111.279,89	-148.720,11
1/439009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.400,00	1.605,89	-6.794,11
1/439009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	15.951,38	+5.951,38
43900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/43913	**NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**	**416.500,00**	**344.957,62**	**-71.542,38**
2/439135/8501/702	Transfers vom Bund; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	4.000,00	3.355,24	-644,76
2/439135/8501/703	Transfers vom Bund; Generalsanierung Allentsteig	22.500,00	0,00	-22.500,00
2/439135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Ausbauprogramm	370.000,00	318.804,91	-51.195,09
2/439135/8501/708	Transfers vom Bund; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	413,60	+413,60
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**	**2.499.500,00**	**2.329.709,99**	**-169.790,01**
1/439133/0100/708	Gebäude und Bauten; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	258.531,16	+258.531,16
1/439139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Ausbauprogramm	1.850.000,00	932.730,60	-917.269,40
1/439139/7050/702	Operating Leasing; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	21.000,00	16.776,21	-4.223,79
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	664.795,03	+664.795,03
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
1/439139/7297/708	Sonstige Aufwendungen; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	0,03	+0,03
1/439139/7301/702	Transfers an den Bund; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	4.000,00	3.355,24	-644,76
1/439139/7301/703	Transfers an den Bund; Generalsanierung Allentsteig	22.500,00	0,00	-22.500,00
1/439139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Ausbauprogramm	370.000,00	318.804,91	-51.195,09
1/439139/7301/708	Transfers an den Bund; Hollabrunn Mutter-Kind-Haus	0,00	413,60	+413,60
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)		**-2.083.000,00**	**-1.984.752,37**	**+98.247,63**
2/43931	**Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung**	**0,00**	**9,38**	**+9,38**
2/439315/8299	Sonstige Erträge	0,00	9,38	+9,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/43931	**Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung**	**31.600,00**	**12.294,30**	**-19.305,70**
1/439310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	19.900,00	0,00	-19.900,00
1/439310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/439315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/439319/4570	Druckwerke	2.900,00	2.609,18	-290,82
1/439319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300,00	6.927,93	+6.627,93
1/439319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	391,70	+391,70
1/439319/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.365,49	+2.365,49
1/439319/7298	Reisegebühren	1.000,00	0,00	-1.000,00
43931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-31.600,00**	**-12.284,92**	**+19.315,08**
2/43941	**Soziale Dienste**	**2.600,00**	**660,40**	**-1.939,60**
2/439415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	2.600,00	660,40	-1.939,60
1/43941	**Soziale Dienste**	**4.955.000,00**	**5.215.398,44**	**+260.398,44**
1/439415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	660,40	+660,40
1/439415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.955.000,00	5.214.738,04	+259.738,04
43941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.952.400,00**	**-5.214.738,04**	**-262.338,04**
1/43946	**Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung**	**1.073.000,00**	**849.448,56**	**-223.551,44**
1/439465/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.073.000,00	849.448,56	-223.551,44
43946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.073.000,00**	**-849.448,56**	**+223.551,44**
1/43949	**Jugendwohlfahrt, Covid-19**	**0,00**	**1.066.035,25**	**+1.066.035,25**
1/439490/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	151.175,00	+151.175,00
1/439498/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	914.860,25	+914.860,25
43949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.066.035,25**	**-1.066.035,25**
2/43953	**Fremde Pflege**	**1.079.500,00**	**1.044.451,77**	**-35.048,23**
2/439535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.033.500,00	977.739,34	-55.760,66
2/439535/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.206,73	+1.206,73
2/439535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	8.400,00	25.121,70	+16.721,70
2/439535/8503/900	Transfers von Ländern, sonstige	37.600,00	40.384,00	+2.784,00
1/43953	**Fremde Pflege**	**8.630.000,00**	**8.310.216,39**	**-319.783,61**
1/439538/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.300,00	24.994,57	+16.694,57
1/439538/7303	Transfers an Länder, sonstige	110.000,00	72.771,33	-37.228,67
1/439538/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	32.200,00	41.053,74	+8.853,74
1/439538/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.318.400,00	8.033.581,70	-284.818,30
1/439539/6700	Versicherungen	2.800,00	0,00	-2.800,00
1/439539/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	5.025,00	+5.025,00
1/439539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.600,00	17.052,92	+1.452,92
1/439539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	6.500,00	127,13	-6.372,87
1/439539/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	136.200,00	115.610,00	-20.590,00
43953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.550.500,00**	**-7.265.764,62**	**+284.735,38**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/43954	**Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.**	**4.965.800,00**	**5.469.507,68**	**+503.707,68**
2/439544/8260	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.372,00	+38.372,00
2/439545/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.186.400,00	1.257.181,75	+70.781,75
2/439545/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/439545/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	3.279.400,00	4.172.953,93	+893.553,93
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	0,00	-100.000,00
1/43954	**Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.**	**48.425.100,00**	**53.068.101,24**	**+4.643.001,24**
1/439548/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.598.400,00	4.251.913,22	+653.513,22
1/439548/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	4.023.400,00	4.940.270,31	+916.870,31
1/439548/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	12.300,00	0,00	-12.300,00
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	40.791.000,00	43.853.660,86	+3.062.660,86
1/439549/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.738,35	+3.738,35
1/439549/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.518,50	+18.518,50
43954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-43.459.300,00**	**-47.598.593,56**	**-4.139.293,56**
2/43955	**Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren**	**755.700,00**	**699.834,24**	**-55.865,76**
2/439555/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	628.400,00	690.540,27	+62.140,27
2/439555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	9.221,87	-90.778,13
2/439555/8503	Transfers von Ländern, sonstige	27.300,00	0,00	-27.300,00
2/439555/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	72,10	+72,10
1/43955	**Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren**	**37.099.900,00**	**30.574.823,30**	**-6.525.076,70**
1/439558/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	42.700,00	31.447,17	-11.252,83
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	37.057.200,00	30.543.376,13	-6.513.823,87
43955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-36.344.200,00**	**-29.874.989,06**	**+6.469.210,94**
2/43956	**Unterstützung der Erziehung**	**750.000,00**	**996.734,12**	**+246.734,12**
2/439565/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	150.000,00	354,13	-149.645,87
2/439565/8299	Sonstige Erträge	0,00	204,00	+204,00
2/439565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	600.000,00	996.140,99	+396.140,99
2/439565/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	35,00	+35,00
1/43956	**Unterstützung der Erziehung**	**17.040.000,00**	**21.128.012,76**	**+4.088.012,76**
1/439568/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	737.200,00	996.140,99	+258.940,99
1/439568/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	16.302.800,00	20.131.050,77	+3.828.250,77
1/439569/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	821,00	+821,00
43956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.290.000,00**	**-20.131.278,64**	**-3.841.278,64**
2/43957	**Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden**	**51.822.000,00**	**52.046.013,26**	**+224.013,26**
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	51.822.000,00	52.046.013,26	+224.013,26
43957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**51.822.000,00**	**52.046.013,26**	**+224.013,26**
1/43983	**Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen**	**126.000,00**	**88.200,00**	**-37.800,00**
1/439835/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.000,00	28.700,00	-12.300,00
1/439837/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	85.000,00	59.500,00	-25.500,00
43983 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-126.000,00**	**-88.200,00**	**+37.800,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/43984	**Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen**	**54.000,00**	**37.800,00**	**-16.200,00**
1/439845/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	2.800,00	-1.200,00
1/439847/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	35.000,00	-15.000,00
43984 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-54.000,00**	**-37.800,00**	**+16.200,00**
1/43985	**Jugendverbände**	**245.000,00**	**171.325,00**	**-73.675,00**
1/439855/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	245.000,00	171.325,00	-73.675,00
43985 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-245.000,00**	**-171.325,00**	**+73.675,00**
2/44101	**Katastrophenschäden, Behebung**	**0,00**	**8.106,57**	**+8.106,57**
2/441015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.051,58	+8.051,58
2/441015/8295	Zinsen aus Forderungen in Euro	0,00	54,99	+54,99
1/44101	**Katastrophenschäden, Behebung**	**2.300,00**	**5.902.559,40**	**+5.900.259,40**
1/441015/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	28.000,00	+28.000,00
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	0,00	5.869.850,00	+5.869.850,00
1/441019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/441019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.709,40	+4.709,40
44101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.300,00**	**-5.894.452,83**	**-5.892.152,83**
1/44110	**Katastrophenhilfe im Ausland**	**20.000,00**	**5.000,00**	**-15.000,00**
1/441105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/441105/7800	Transfers an das Ausland	20.000,00	0,00	-20.000,00
44110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-20.000,00**	**-5.000,00**	**+15.000,00**
1/45100	**Pensionsverband für Gemeindeärzte**	**7.100.000,00**	**7.429.280,00**	**+329.280,00**
1/451004/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	7.100.000,00	7.429.280,00	+329.280,00
45100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.100.000,00**	**-7.429.280,00**	**-329.280,00**
2/45910	**Seniorengesetz**	**2.000,00**	**420,00**	**-1.580,00**
2/459105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/459105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	420,00	+420,00
1/45910	**Seniorengesetz**	**402.000,00**	**2.281.177,10**	**+1.879.177,10**
1/459105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	55.000,00	+55.000,00
1/459105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	287.000,00	190.500,00	-96.500,00
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	0,00	-1.000,00
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	0,00	-1.900,00
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	840,00	-77.260,00
1/459109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	397,10	+397,10
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	2.034.440,00	+2.034.340,00
45910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-400.000,00**	**-2.280.757,10**	**-1.880.757,10**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/45912	**AuslandsösterreicherInnen, Betreuung**	**143.000,00**	**93.854,40**	**-49.145,60**
1/459125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	97.700,00	93.854,40	-3.845,60
1/459129/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/459129/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/459129/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/459129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300,00	0,00	-300,00
1/459129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.700,00	0,00	-44.700,00
45912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-143.000,00**	**-93.854,40**	**+49.145,60**
2/45920	**Arbeitnehmerförderung**	**1.905.000,00**	**88.391,98**	**-1.816.608,02**
2/459205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	79.112,73	+79.112,73
2/459205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
2/459208/2570/307	Darlehen an sonstige Private	5.000,00	9.279,25	+4.279,25
1/45920	**Arbeitnehmerförderung**	**18.000.000,00**	**13.645.659,62**	**-4.354.340,38**
1/459203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/459205/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	103.371,59	+103.371,59
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	3.232.036,64	+3.232.036,64
1/459205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	910.054,03	+910.054,03
1/459205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	8.949.000,00	4.824.933,18	-4.124.066,82
1/459209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	34,41	+34,41
1/459209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/459209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.300,00	250,41	-2.049,59
1/459209/4570	Druckwerke	10.000,00	215,58	-9.784,42
1/459209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1,72	-1.398,28
1/459209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/459209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.436.500,00	376.234,03	-1.060.265,97
1/459209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	654,40	+654,40
1/459209/7299/307	Forderungsabschreibungen	0,00	3.194,25	+3.194,25
1/459209/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	7.590.000,00	4.164.679,38	-3.425.320,62
45920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-16.095.000,00**	**-13.557.267,64**	**+2.537.732,36**
2/45930	**NÖ Landesstipendien**	**13.700,00**	**13.675,00**	**-25,00**
2/459305/8200/317	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	5.400,00	5.425,00	+25,00
2/459305/8200/318	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	8.300,00	8.250,00	-50,00
1/45930	**NÖ Landesstipendien**	**70.000,00**	**2.500,00**	**-67.500,00**
1/459305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	70.000,00	2.500,00	-67.500,00
45930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-56.300,00**	**11.175,00**	**+67.475,00**
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**	**10.850.000,00**	**6.650.652,25**	**-4.199.347,75**
1/459495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	3.977.241,33	+3.977.241,33
1/459495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.415.152,20	+2.415.152,20
1/459495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.050.000,00	245.725,32	-9.804.274,68
1/459499/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	800.000,00	12.533,40	-787.466,60
45949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.850.000,00**	**-6.650.652,25**	**+4.199.347,75**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/45950	**ZWIST - EU**	**4.114.000,00**	**666.333,86**	**-3.447.666,14**
2/459505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	4.114.000,00	666.333,86	-3.447.666,14
1/45950	**ZWIST - EU**	**4.114.000,00**	**2.128.289,38**	**-1.985.710,62**
1/459505/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/459505/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	580.059,97	+580.059,97
1/459505/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.745.000,00	0,00	-3.745.000,00
1/459509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	189.000,00	53.909,61	-135.090,39
1/459509/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	180.000,00	94.319,80	-85.680,20
45950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.461.955,52**	**-1.461.955,52**
1/45959	**Pendlerhilfe**	**1.500.000,00**	**571.157,55**	**-928.842,45**
1/459599/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	571.157,55	-928.842,45
45959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.500.000,00**	**-571.157,55**	**+928.842,45**
1/45960	**NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige**	**150.000,00**	**101.305,44**	**-48.694,56**
1/459605/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	101.305,44	-48.694,56
45960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-150.000,00**	**-101.305,44**	**+48.694,56**
2/45990	**Jugendförderung**	**1.653.900,00**	**1.406.497,19**	**-247.402,81**
2/459905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.650.000,00	1.400.067,19	-249.932,81
2/459905/8810	Geldstrafen	3.000,00	6.430,00	+3.430,00
2/459905/8852	Geldspenden	900,00	0,00	-900,00
1/45990	**Jugendförderung**	**4.963.000,00**	**3.362.011,47**	**-1.600.988,53**
1/459905/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.737,00	+1.737,00
1/459905/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	6.900,00	+6.900,00
1/459905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/459905/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	960.000,00	1.110.355,04	+150.355,04
1/459907/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	300.000,00	57.785,00	-242.215,00
1/459909/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/459909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	50,14	-1.149,86
1/459909/4570	Druckwerke	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/459909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/459909/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/459909/6210	Sonstige Transporte	45.300,00	1.430,00	-43.870,00
1/459909/6300	Postdienste	5.000,00	473,86	-4.526,14
1/459909/6700	Versicherungen	3.400,00	1.381,24	-2.018,76
1/459909/7020	Miet- und Pachtaufwand	14.800,00	0,00	-14.800,00
1/459909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	53.100,00	3.241,45	-49.858,55
1/459909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	269.300,00	57.779,82	-211.520,18
1/459909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	713,70	+713,70
1/459909/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	3.300.000,00	2.115.164,22	-1.184.835,78
45990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.309.100,00**	**-1.955.514,28**	**+1.353.585,72**
2/45998	**NÖGUS, Suchtprävention**	**0,00**	**1.363.300,00**	**+1.363.300,00**
2/459985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.363.300,00	+1.363.300,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/45998	**NÖGUS, Suchtprävention**	**0,00**	**1.363.300,00**	**+1.363.300,00**
1/459985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.363.300,00	+1.363.300,00
45998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/46904	**Kinderbetreuung**	**0,00**	**8.752,35**	**+8.752,35**
2/469045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.752,35	+8.752,35
1/46904	**Kinderbetreuung**	**18.900.000,00**	**17.499.353,94**	**-1.400.646,06**
1/469045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	9.100.000,00	6.531.560,84	-2.568.439,16
1/469045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	8.465.000,00	8.379.603,89	-85.396,11
1/469047/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.783.870,00	+1.783.870,00
1/469047/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	232.024,00	+232.024,00
1/469049/6700	Versicherungen	35.000,00	22.800,00	-12.200,00
1/469049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	107.007,00	+107.007,00
1/469049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.300.000,00	442.488,21	-857.511,79
46904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.900.000,00**	**-17.490.601,59**	**+1.409.398,41**
1/46905	**Familiengesetz (Familienförderung)**	**1.660.800,00**	**1.599.493,26**	**-61.306,74**
1/469055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	130.000,00	170.000,00	+40.000,00
1/469055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	31.100,00	+31.100,00
1/469055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/469055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	387.800,00	312.509,17	-75.290,83
1/469059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	209,50	-4.790,50
1/469059/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/469059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/6300	Postdienste	250.000,00	227.264,06	-22.735,94
1/469059/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/469059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/469059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	315.000,00	118.875,58	-196.124,42
1/469059/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	550.000,00	737.534,95	+187.534,95
46905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.660.800,00**	**-1.599.493,26**	**+61.306,74**
2/46910	**Familien und Generationen**	**0,00**	**1.500,00**	**+1.500,00**
2/469105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/46910	**Familien und Generationen**	**656.300,00**	**345.875,98**	**-310.424,02**
1/469103/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/469105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/469105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	58.000,00	4.500,00	-53.500,00
1/469109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	6,41	-4.993,59
1/469109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.500,00	349,34	-5.150,66
1/469109/4570	Druckwerke	46.800,00	4.959,24	-41.840,76
1/469109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	143,50	-3.856,50
1/469109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/469109/6300	Postdienste	2.000,00	6.471,14	+4.471,14
1/469109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200.000,00	17.386,76	-182.613,24
1/469109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	330.000,00	258.467,99	-71.532,01
1/469109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.591,60	+8.591,60
46910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-656.300,00**	**-344.375,98**	**+311.924,02**
2/46948	**Familienhärteausgleich, Covid-19**	**0,00**	**2.713.622,56**	**+2.713.622,56**
2/469485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.713.622,56	+2.713.622,56

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/46948	**Familienhärteausgleich, Covid-19**	**0,00**	**2.443.184,89**	**+2.443.184,89**
1/469489/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	392.689,89	+392.689,89
1/469489/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.050.495,00	+2.050.495,00
46948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**270.437,67**	**+270.437,67**
1/46949	**Kinderbetreuung, Covid-19**	**4.500.000,00**	**2.613.004,78**	**-1.886.995,22**
1/469490/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	600.000,00	0,00	-600.000,00
1/469495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	369.304,56	+369.304,56
1/469495/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.900.000,00	163.100,22	-3.736.899,78
1/469499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	2.080.600,00	+2.080.600,00
46949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.500.000,00**	**-2.613.004,78**	**+1.886.995,22**
1/46990	**Frauen**	**186.300,00**	**179.240,00**	**-7.060,00**
1/469905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	186.300,00	179.240,00	-7.060,00
46990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-186.300,00**	**-179.240,00**	**+7.060,00**
2/46998	**NÖGUS, Mütterstudios**	**0,00**	**637.350,00**	**+637.350,00**
2/469985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	637.350,00	+637.350,00
1/46998	**NÖGUS, Mütterstudios**	**0,00**	**637.350,00**	**+637.350,00**
1/469985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	637.350,00	+637.350,00
46998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/48210	**Wohnbauförderung, Bund**	**250.000,00**	**186.076,39**	**-63.923,61**
2/482105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	209,00	+209,00
2/482105/8530	Transfers von Bundesfonds	250.000,00	185.867,39	-64.132,61
1/48210	**Wohnbauförderung, Bund**	**0,00**	**209,00**	**+209,00**
1/482109/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	209,00	+209,00
48210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**250.000,00**	**185.867,39**	**-64.132,61**
2/48211	**Wohnbaudarlehen und -zuschüsse**	**56.600.000,00**	**89.120.376,90**	**+32.520.376,90**
2/482114/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00
2/482115/8200/302	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	16.000.000,00	15.413.711,76	-586.288,24
2/482115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	710,00	+710,00
2/482118/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	30.500.000,00	73.705.955,14	+43.205.955,14
1/48211	**Wohnbaudarlehen und -zuschüsse**	**193.710.000,00**	**166.607.227,85**	**-27.102.772,15**
1/482115/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	500.000,00	84.126,72	-415.873,28
1/482116/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	80.000.000,00	49.685.476,00	-30.314.524,00
1/482118/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	105.000.000,00	100.664.014,82	-4.335.985,18
1/482119/6300	Postdienste	0,00	131.251,92	+131.251,92
1/482119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	9.872,81	-90.127,19
1/482119/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/482119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.100.000,00	2.106.933,15	-1.993.066,85
1/482119/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	700.000,00	724.894,70	+24.894,70
1/482119/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.300.000,00	1.763.063,69	+463.063,69
1/482119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000.000,00	11.437.594,04	+9.437.594,04
48211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-137.110.000,00**	**-77.486.850,95**	**+59.623.149,05**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/48214	**Wohnbeihilfen**	**44.000.000,00**	**30.538.413,00**	**-13.461.587,00**
1/482144/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	44.000.000,00	30.538.413,00	-13.461.587,00
48214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-44.000.000,00**	**-30.538.413,00**	**+13.461.587,00**
1/48215	**Wohnbauzuschüsse**	**47.000.000,00**	**72.248.431,93**	**+25.248.431,93**
1/482156/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	47.000.000,00	72.248.431,93	+25.248.431,93
48215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-47.000.000,00**	**-72.248.431,93**	**-25.248.431,93**
1/48218	**Wohnhaussanierung**	**96.000.000,00**	**81.296.477,43**	**-14.703.522,57**
1/482184/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	96.000.000,00	81.296.477,43	-14.703.522,57
48218 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-96.000.000,00**	**-81.296.477,43**	**+14.703.522,57**
1/48949	**Wohnbauförderung, Covid-19**	**0,00**	**388.550,00**	**+388.550,00**
1/489495/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	388.550,00	+388.550,00
48949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-388.550,00**	**-388.550,00**
2/51102	**Mutterberatung**	**2.000,00**	**3.164,10**	**+1.164,10**
2/511025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	3.164,10	+1.164,10
1/51102	**Mutterberatung**	**499.000,00**	**258.950,21**	**-240.049,79**
1/511020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	165.000,00	303,00	-164.697,00
1/511020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/511029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.700,00	+700,00
1/511029/4570	Druckwerke	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/511029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	3.596,44	-403,56
1/511029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	19,96	-480,04
1/511029/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/511029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	303.500,00	235.224,10	-68.275,90
1/511029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	17.000,00	14.136,36	-2.863,64
1/511029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	276,00	+276,00
1/511029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.694,35	+2.694,35
51102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-497.000,00**	**-255.786,11**	**+241.213,89**
2/51200	**Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen**	**130.100,00**	**103.774,90**	**-26.325,10**
2/512005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	130.000,00	103.774,90	-26.225,10
2/512005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/51200	**Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen**	**2.417.300,00**	**1.584.242,66**	**-833.057,34**
1/512000/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	110.000,00	28.458,50	-81.541,50
1/512003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/512005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	70.000,00	51.516,00	-18.484,00
1/512009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,32	+100,32
1/512009/4570/900	Druckwerke	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/512009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	770.000,00	1.121.628,43	+351.628,43
1/512009/6700/900	Versicherungen	22.000,00	19.375,27	-2.624,73
1/512009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	753.800,00	44.999,11	-708.800,89
1/512009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	685.000,00	308.931,53	-376.068,47
1/512009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.233,50	+3.233,50
51200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.287.200,00**	**-1.480.467,76**	**+806.732,24**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/51203	**Drogenberatung**	**170.000,00**	**166.622,15**	**-3.377,85**
1/512039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	170.000,00	166.622,15	-3.377,85
51203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-170.000,00**	**-166.622,15**	**+3.377,85**
2/51240	**Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**1.680.698,22**	**+1.680.698,22**
2/512405/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.680.698,22	+1.680.698,22
1/51240	**Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**1.680.698,22**	**+1.680.698,22**
1/512404/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	493.751,08	+493.751,08
1/512404/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	914.967,72	+914.967,72
1/512408/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	5.790,00	+5.790,00
1/512409/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	266.189,42	+266.189,42
51240 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**-0,00**
2/51241	**NÖGUS Vorsorgemedizin**	**0,00**	**200.398,72**	**+200.398,72**
2/512415/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	200.398,72	+200.398,72
1/51241	**NÖGUS Vorsorgemedizin**	**0,00**	**200.398,72**	**+200.398,72**
1/512415/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	18.500,00	+18.500,00
1/512415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	164.700,00	+164.700,00
1/512419/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	17.198,72	+17.198,72
51241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/51245	**Pandemievorsorge**	**0,00**	**2.482.727,31**	**+2.482.727,31**
2/512454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.482.727,31	+2.482.727,31
1/51245	**Pandemievorsorge**	**2.415.400,00**	**2.482.724,31**	**+67.324,31**
1/512455/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	27.050,00	+27.050,00
1/512459/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.222.400,00	446.065,40	-1.776.334,60
1/512459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	390,90	+390,90
1/512459/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	18.605,00	+18.605,00
1/512459/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.218.252,15	+1.218.252,15
1/512459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	4,24	+4,24
1/512459/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	193.000,00	772.356,62	+579.356,62
51245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.415.400,00**	**3,00**	**+2.415.403,00**
2/51249	**Gesundheitswesen, Covid-19**	**0,00**	**580.066,44**	**+580.066,44**
2/512494/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	580.066,44	+580.066,44
1/51249	**Gesundheitswesen, Covid-19**	**1.000.000,00**	**3.010.331,99**	**+2.010.331,99**
1/512499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000.000,00	2.875.570,98	+1.875.570,98
1/512499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	6.645,60	+6.645,60
1/512499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	128.115,41	+128.115,41
51249 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-2.430.265,55**	**-1.430.265,55**
2/51250	**Nahrungsmittelkontrolle**	**100.000,00**	**106.997,88**	**+6.997,88**
2/512505/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	100.000,00	106.902,98	+6.902,98
2/512505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	54,90	+54,90
2/512505/8299	Sonstige Erträge	0,00	40,00	+40,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/51250	**Nahrungsmittelkontrolle**	**138.500,00**	**120.981,19**	**-17.518,81**
1/512509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	574,16	-1.425,84
1/512509/4090	Ersatzteile	0,00	388,10	+388,10
1/512509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	132,01	-167,99
1/512509/4570	Druckwerke	1.000,00	277,95	-722,05
1/512509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.124,66	+124,66
1/512509/6300	Postdienste	0,00	87,57	+87,57
1/512509/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	800,00	35,50	-764,50
1/512509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	89,10	-410,90
1/512509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	132.900,00	118.272,14	-14.627,86
51250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-38.500,00**	**-13.983,31**	**+24.516,69**
2/51400	**Tbc Fürsorge und Umwelthygiene**	**71.000,00**	**163.022,96**	**+92.022,96**
2/514005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	71.000,00	161.575,97	+90.575,97
2/514005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.446,99	+1.446,99
1/51400	**Tbc Fürsorge und Umwelthygiene**	**309.000,00**	**260.452,89**	**-48.547,11**
1/514005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/514005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	6.700,00	-13.300,00
1/514009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	171,32	+171,32
1/514009/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/514009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	15.000,00	3.024,19	-11.975,81
1/514009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/514009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	110.000,00	192.955,45	+82.955,45
1/514009/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	288,00	+288,00
1/514009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/514009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	102.000,00	37.313,93	-64.686,07
1/514009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	45.000,00	0,00	-45.000,00
51400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-238.000,00**	**-97.429,93**	**+140.570,07**
2/51401	**Tbc Fürsorge; Investitionen**	**193.000,00**	**192.290,18**	**-709,82**
2/514014/8260/703	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Mob. Röntgeneinh.	193.000,00	192.290,18	-709,82
51401 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**193.000,00**	**192.290,18**	**-709,82**
1/51900	**Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen**	**14.700,00**	**20.695,22**	**+5.995,22**
1/519003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700,00	18.980,92	+8.280,92
1/519009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	426,00	+426,00
1/519009/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/519009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.500,00	1.288,30	-2.211,70
51900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-14.700,00**	**-20.695,22**	**-5.995,22**
2/52000	**Naturschutz**	**0,00**	**292,71**	**+292,71**
2/520005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	292,71	+292,71
1/52000	**Naturschutz**	**600.000,00**	**503.283,93**	**-96.716,07**
1/520005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	12.050,00	-2.950,00
1/520005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	146.598,16	+146.598,16
1/520005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	30.000,00	29.703,40	-296,60
1/520005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	270.000,00	249.097,78	-20.902,22
1/520005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/520009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	-500,00
1/520009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	314,24	-1.185,76

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/520009/4570	Druckwerke	500,00	166,34	-333,66
1/520009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	11,32	-488,68
1/520009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	760,00	+760,00
1/520009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	340,09	-659,91
1/520009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/520009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	266.000,00	62.318,20	-203.681,80
1/520009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.924,40	+1.924,40
52000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-600.000,00**	**-502.991,22**	**+97.008,78**
1/52001	**EU,EFRE-Naturschutz**	**18.000,00**	**14.640,77**	**-3.359,23**
1/520015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	14.640,77	+14.640,77
1/520017/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	18.000,00	0,00	-18.000,00
52001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.000,00**	**-14.640,77**	**+3.359,23**
2/52002	**EU-Projekte Naturschutz**	**80.000,00**	**172.727,03**	**+92.727,03**
2/520025/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	40.000,00	14.449,24	-25.550,76
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	40.000,00	158.277,79	+118.277,79
1/52002	**EU-Projekte Naturschutz**	**80.000,00**	**172.727,03**	**+92.727,03**
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	80.000,00	172.727,03	+92.727,03
52002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/52020	**Naturschutzgesetz, Strafgelder**	**20.000,00**	**39.489,77**	**+19.489,77**
2/520200/8810	Geldstrafen	20.000,00	39.489,77	+19.489,77
1/52020	**Naturschutzgesetz, Strafgelder**	**20.000,00**	**12.580,05**	**-7.419,95**
1/520205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/520205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	8.680,05	+8.680,05
1/520205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. 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	3.900,00	-6.000,00
52020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**26.909,72**	**+26.909,72**
2/52027	**NÖ Landschaftsfonds**	**0,00**	**4.366.678,42**	**+4.366.678,42**
2/520274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.366.678,42	+4.366.678,42
1/52027	**NÖ Landschaftsfonds**	**4.050.000,00**	**4.050.200,66**	**+200,66**
1/520275/7301	Transfers an den Bund, sonstige	255.000,00	0,00	-255.000,00
1/520275/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	290.000,00	107.015,94	-182.984,06
1/520275/7327	Transfers an Landeskammern	160.000,00	15.417,08	-144.582,92
1/520275/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.570.000,00	1.615.446,10	+45.446,10
1/520275/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	134.000,00	138.799,42	+4.799,42
1/520275/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	370.000,00	548.776,61	+178.776,61
1/520275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	420.000,00	961.121,25	+541.121,25
1/520275/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	620.000,00	162.977,57	-457.022,43
1/520277/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/520277/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	6.500,00	69.854,10	+63.354,10
1/520277/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	22.600,00	0,00	-22.600,00
1/520277/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/520277/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/520277/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/520277/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	12.000,00	0,00	-12.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/520279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	0,00	-700,00
1/520279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	2.520,00	+820,00
1/520279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	9.292,70	-15.707,30
1/520279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	110.000,00	213.659,98	+103.659,98
1/520279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	205.319,91	+190.319,91
52027 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.050.000,00**	**316.477,76**	**+4.366.477,76**
1/52041	**Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal**	**1.942.200,00**	**1.942.200,00**	**+0,00**
1/520415/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.942.200,00	0,00	-1.942.200,00
1/520415/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.798.450,00	+1.798.450,00
1/520415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	143.750,00	+143.750,00
52041 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.942.200,00**	**-1.942.200,00**	**+0,00**
1/52043	**Nationalparks und verpflichtende Maßnahmen**	**2.287.000,00**	**2.285.516,30**	**-1.483,70**
1/520435/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	312.145,29	+312.145,29
1/520435/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.256,00	+2.256,00
1/520437/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	1.313.000,00	993.000,79	-319.999,21
1/520439/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	38,54	-61,46
1/520439/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	500,00	+500,00
1/520439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	27.000,00	69.409,03	+42.409,03
1/520439/7640	Entschädigungen	637.900,00	612.385,83	-25.514,17
1/520439/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	309.000,00	295.780,82	-13.219,18
52043 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.287.000,00**	**-2.285.516,30**	**+1.483,70**
2/52045	**Nationalparkgesetz, Strafgelder**	**1.500,00**	**490,00**	**-1.010,00**
2/520450/8810	Geldstrafen	1.500,00	490,00	-1.010,00
1/52045	**Nationalparkgesetz, Strafgelder**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
1/520455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
52045 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**490,00**	**+490,00**
2/52700	**Abfallwirtschaft**	**150.000,00**	**205.234,24**	**+55.234,24**
2/527005/8810	Geldstrafen	150.000,00	205.234,24	+55.234,24
1/52700	**Abfallwirtschaft**	**1.900.000,00**	**1.310.450,50**	**-589.549,50**
1/527005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	8.556,00	+8.556,00
1/527005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	350.000,00	178.000,00	-172.000,00
1/527007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	108.866,00	-391.134,00
1/527007/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	700.000,00	786.248,00	+86.248,00
1/527007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/527009/4130	Handelswaren	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/527009/4300	Lebensmittel	0,00	2.337,40	+2.337,40
1/527009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	600,00	+600,00
1/527009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	195.279,40	-54.720,60
1/527009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	563,70	+563,70
52700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.750.000,00**	**-1.105.216,26**	**+644.783,74**
2/52802	**Tierseuchenvorsorge**	**0,00**	**7.902.009,90**	**+7.902.009,90**
2/528024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.902.009,90	+7.902.009,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/52802	**Tierseuchenvorsorge**	**7.632.700,00**	**8.469.665,63**	**+836.965,63**
1/528023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	491.412,79	+491.412,79
1/528025/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	2.447,12	+2.447,12
1/528025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	704,06	+704,06
1/528025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.532.700,00	7.798.451,87	+265.751,87
1/528025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	176.603,55	+176.603,55
1/528025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	46,24	+46,24
1/528029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/528029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/528029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
52802 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.632.700,00**	**-567.655,73**	**+7.065.044,27**
2/52920	**Deponienachsorge**	**450.000,00**	**237.013,58**	**-212.986,42**
2/529205/8200/301	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; KCM Dynamic Value	150.000,00	37.876,16	-112.123,84
2/529205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300.000,00	125.749,66	-174.250,34
2/529205/8299	Sonstige Erträge	0,00	73.387,76	+73.387,76
1/52920	**Deponienachsorge**	**3.000.000,00**	**1.899.880,61**	**-1.100.119,39**
1/529203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	350.000,00	0,00	-350.000,00
1/529203/0622	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinr. (d.Dr.)	0,00	7.487,90	+7.487,90
1/529203/0672	Im Bau befindl. techn. Anlagen/Fahrz./Masch. (d.Dr.)	0,00	55.406,28	+55.406,28
1/529209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.246,05	+1.246,05
1/529209/6000	Energiebezüge	40.000,00	67.110,44	+27.110,44
1/529209/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	650.000,00	357,00	-649.643,00
1/529209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	550.530,64	+550.530,64
1/529209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	75.000,00	13.634,37	-61.365,63
1/529209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	38.817,62	+38.817,62
1/529209/6210	Sonstige Transporte	100.000,00	199.706,45	+99.706,45
1/529209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	28.406,00	+28.406,00
1/529209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	225,47	+225,47
1/529209/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	74.431,97	-25.568,03
1/529209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.884,57	+1.884,57
1/529209/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	28.830,62	-71.169,38
1/529209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.585.000,00	831.805,23	-753.194,77
52920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.550.000,00**	**-1.662.867,03**	**+887.132,97**
2/52922	**Umweltprojekte**	**10.000,00**	**1.309,25**	**-8.690,75**
2/529225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	945,00	-9.055,00
2/529225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	364,25	+364,25
1/52922	**Umweltprojekte**	**5.500.000,00**	**5.438.337,96**	**-61.662,04**
1/529225/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	200,00	+200,00
1/529225/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	8.200,00	+8.200,00
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.122.000,00	5.122.000,00	+0,00
1/529225/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.600,00	+1.600,00
1/529225/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	25.205,00	+25.205,00
1/529229/4130	Handelswaren	0,00	2.613,30	+2.613,30
1/529229/4300	Lebensmittel	0,00	164,65	+164,65
1/529229/4570	Druckwerke	0,00	65.178,90	+65.178,90
1/529229/6300	Postdienste	55.000,00	45.694,47	-9.305,53
1/529229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.866,34	+4.866,34
1/529229/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	48,20	+48,20
1/529229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	23.000,00	2.000,00	-21.000,00
1/529229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	300.000,00	160.523,20	-139.476,80
1/529229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	43,90	+43,90
52922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.490.000,00**	**-5.437.028,71**	**+52.971,29**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/52926	**Ökologisches Gartenland NÖ**	**0,00**	**29.060,08**	**+29.060,08**
2/529265/8299	Sonstige Erträge	0,00	5.990,00	+5.990,00
2/529265/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	23.070,08	+23.070,08
1/52926	**Ökologisches Gartenland NÖ**	**8.400.000,00**	**7.734.475,52**	**-665.524,48**
1/529265/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	7.740,00	+7.740,00
1/529265/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.480.000,00	4.480.000,00	+0,00
1/529265/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	155.281,10	+155.281,10
1/529265/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.870.000,00	7.020,00	-1.862.980,00
1/529265/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.500,00	+2.500,00
1/529267/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	156.765,00	+56.765,00
1/529267/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.055.292,00	+1.055.292,00
1/529269/4130/900	Handelswaren	0,00	364.031,15	+364.031,15
1/529269/4300/900	Lebensmittel	0,00	2.123,79	+2.123,79
1/529269/4570/900	Druckwerke	0,00	253.468,41	+253.468,41
1/529269/6300/900	Postdienste	0,00	200.364,92	+200.364,92
1/529269/6300	Postdienste	220.000,00	0,00	-220.000,00
1/529269/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	11.021,16	+11.021,16
1/529269/6700/900	Versicherungen	0,00	79,03	+79,03
1/529269/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.530,84	+1.530,84
1/529269/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.037.258,12	+1.037.258,12
1/529269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
52926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.400.000,00**	**-7.705.415,44**	**+694.584,56**
1/52931	**Umweltschutz, Aktionen**	**306.000,00**	**177.391,16**	**-128.608,84**
1/529315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	15.000,00	+0,00
1/529319/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529319/7232	Repräsentationsaufwand	2.500,00	483,72	-2.016,28
1/529319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/529319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	285.000,00	161.907,44	-123.092,56
52931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-306.000,00**	**-177.391,16**	**+128.608,84**
2/52932	**Luftgüteüberwachungsnetz**	**15.000,00**	**52.925,00**	**+37.925,00**
2/529325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.000,00	52.925,00	+37.925,00
1/52932	**Luftgüteüberwachungsnetz**	**540.000,00**	**424.230,40**	**-115.769,60**
1/529323/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.938,80	+5.938,80
1/529323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	40.000,00	13.733,28	-26.266,72
1/529323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000,00	123.230,94	-136.769,06
1/529329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	1.387,22	-2.612,78
1/529329/4090	Ersatzteile	40.000,00	1.030,20	-38.969,80
1/529329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	7.627,80	-5.372,20
1/529329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	788,78	+388,78
1/529329/4570	Druckwerke	0,00	178,80	+178,80
1/529329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	10.689,19	-19.310,81
1/529329/6000	Energiebezüge	10.000,00	12.300,47	+2.300,47
1/529329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	60.000,00	112.534,05	+52.534,05
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	2.304,00	+2.304,00
1/529329/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.137,19	+1.137,19
1/529329/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	22,50	+22,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/529329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	82.000,00	121.374,92	+39.374,92
1/529329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	9.942,59	+9.942,59
1/529329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1,90	+1,90
52932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-525.000,00**	**-371.305,40**	**+153.694,60**
1/52933	**Anti-Atom-Aktivitäten**	**30.000,00**	**22.961,51**	**-7.038,49**
1/529335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	24.000,00	17.605,00	-6.395,00
1/529339/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529339/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	217,01	-282,99
1/529339/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	600,00	0,00	-600,00
1/529339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.900,00	5.139,50	+1.239,50
52933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-30.000,00**	**-22.961,51**	**+7.038,49**
2/52935	**Klima- und Energieprojekte**	**2.000,00**	**42.144,44**	**+40.144,44**
2/529355/8200/308	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	1.000,00	7,63	-992,37
2/529355/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	41.300,00	+41.300,00
2/529358/2447/308	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000,00	836,81	-163,19
1/52935	**Klima- und Energieprojekte**	**5.600.000,00**	**3.950.978,86**	**-1.649.021,14**
1/529355/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	5.500,00	+5.500,00
1/529355/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	950.000,00	5.364,55	-944.635,45
1/529355/7327/900	Transfers an Landeskammern	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/529355/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	6.600,00	+6.600,00
1/529355/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	141.603,79	+141.603,79
1/529355/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	97.812,50	+97.812,50
1/529355/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.150.000,00	762.500,00	-1.387.500,00
1/529355/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	1.400,00	-98.600,00
1/529357/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	162.866,58	+162.866,58
1/529357/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	15.348,00	+15.348,00
1/529357/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.900.000,00	429.961,00	-1.470.039,00
1/529357/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	23.896,72	+23.896,72
1/529357/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	43.893,60	+43.893,60
1/529359/4300/900	Lebensmittel	0,00	2.632,78	+2.632,78
1/529359/4570/900	Druckwerke	0,00	6.925,41	+6.925,41
1/529359/6300/900	Postdienste	0,00	2.116,98	+2.116,98
1/529359/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	9.900,00	+9.900,00
1/529359/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.647,00	+12.647,00
1/529359/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/529359/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	45.040,00	+45.040,00
1/529359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	2.168.808,15	+1.668.808,15
1/529359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.661,80	+1.661,80
52935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.598.000,00**	**-3.908.834,42**	**+1.689.165,58**
2/52937	**Ökomanagement-Verwaltung**	**150.000,00**	**188.731,00**	**+38.731,00**
2/529375/8700	Transfers von Finanzunternehmen	150.000,00	188.731,00	+38.731,00
1/52937	**Ökomanagement-Verwaltung**	**621.800,00**	**390.154,34**	**-231.645,66**
1/529375/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.982,50	+3.982,50
1/529375/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	421.800,00	307.617,00	-114.183,00
1/529375/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	864,00	+864,00
1/529375/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	7.380,00	+7.380,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/529375/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	16.539,50	-83.460,50
1/529377/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	708,90	+708,90
1/529379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	53.062,44	-46.937,56
52937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-471.800,00**	**-201.423,34**	**+270.376,66**
2/52940	**Wasservorsorge, Wasserwirtschaft**	**4.000,00**	**395,00**	**-3.605,00**
2/529405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	900,00	395,00	-505,00
2/529405/8299	Sonstige Erträge	3.100,00	0,00	-3.100,00
1/52940	**Wasservorsorge, Wasserwirtschaft**	**1.000.100,00**	**742.190,34**	**-257.909,66**
1/529403/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/529409/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.833,67	+1.833,67
1/529409/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	5.000,00	75,20	-4.924,80
1/529409/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	9.204,00	+9.204,00
1/529409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/529409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	950.100,00	709.290,87	-240.809,13
1/529409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	8.000,00	6.180,00	-1.820,00
1/529409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	15.606,60	+606,60
52940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-996.100,00**	**-741.795,34**	**+254.304,66**
2/52941	**Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen**	**1.100,00**	**2.276,35**	**+1.176,35**
2/529415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.100,00	2.276,35	+1.176,35
1/52941	**Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen**	**150.000,00**	**42.560,50**	**-107.439,50**
1/529419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	42.560,50	-107.439,50
52941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-148.900,00**	**-40.284,15**	**+108.615,85**
1/52942	**EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2**	**55.000,00**	**34.728,62**	**-20.271,38**
1/529427/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	34.728,62	+34.728,62
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**	**-34.728,62**	**+20.271,38**
2/52945	**Gewässeraufsicht, Strafgelder**	**57.000,00**	**59.415,55**	**+2.415,55**
2/529455/8810	Geldstrafen	57.000,00	59.415,55	+2.415,55
1/52945	**Gewässeraufsicht, Strafgelder**	**57.000,00**	**43.673,28**	**-13.326,72**
1/529453/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	17.563,08	+10.563,08
1/529459/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	11.170,25	+6.170,25
1/529459/4090	Ersatzteile	0,00	1.915,51	+1.915,51
1/529459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	11.497,00	-4.503,00
1/529459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.000,00	1.527,44	-27.472,56
52945 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**15.742,27**	**+15.742,27**
2/52991	**Umweltagenden**	**0,00**	**3.200,00**	**+3.200,00**
2/529915/8810	Geldstrafen	0,00	3.200,00	+3.200,00
52991 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**3.200,00**	**+3.200,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/53000	**Rettungshubschrauber**	**2.680.000,00**	**3.919.576,80**	**+1.239.576,80**
1/530005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	101.929,70	+101.929,70
1/530005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.680.000,00	3.817.647,10	+1.137.647,10
53000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.680.000,00**	**-3.919.576,80**	**-1.239.576,80**
2/53002	**Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**12.370.800,00**	**+12.370.800,00**
2/530025/8532/900	Transfers von Landesfonds	0,00	12.370.800,00	+12.370.800,00
1/53002	**Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen**	**0,00**	**12.370.800,00**	**+12.370.800,00**
1/530024/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.020.000,00	+1.020.000,00
1/530024/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); LIG	0,00	4.080.000,00	+4.080.000,00
1/530029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00
53002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/53005	**Ärztlicher Notfall**	**2.870.000,00**	**2.870.000,00**	**+0,00**
1/530055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.870.000,00	+2.870.000,00
1/530055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.870.000,00	0,00	-2.870.000,00
53005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.870.000,00**	**-2.870.000,00**	**+0,00**
2/53006	**Notarztrettungsdienst**	**0,00**	**7.270.800,00**	**+7.270.800,00**
2/530064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.270.800,00	+7.270.800,00
1/53006	**Notarztrettungsdienst**	**10.858.200,00**	**18.173.345,30**	**+7.315.145,30**
1/530065/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.858.200,00	18.173.345,30	+7.315.145,30
53006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.858.200,00**	**-10.902.545,30**	**-44.345,30**
1/53007	**Besondere Rettungsdienste**	**131.500,00**	**131.500,00**	**+0,00**
1/530075/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	131.500,00	131.500,00	+0,00
53007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-131.500,00**	**-131.500,00**	**+0,00**
1/53009	**Rettungsgesetz**	**2.900.000,00**	**12.227.162,80**	**+9.327.162,80**
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.155.445,45	+5.155.445,45
1/530095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.900.000,00	6.978.698,15	+4.078.698,15
1/530099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	93.019,20	+93.019,20
53009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.900.000,00**	**-12.227.162,80**	**-9.327.162,80**
1/53949	**Sanitätsrecht, Covid-19**	**300.000,00**	**58.094,80**	**-241.905,20**
1/539499/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	58.094,80	+58.094,80
1/539499/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	0,00	-300.000,00
53949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-300.000,00**	**-58.094,80**	**+241.905,20**
2/55971	**NÖGUS, Beitrag**	**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**
2/559715/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.480.052,53	+1.480.052,53
55971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.480.052,53**	**+1.480.052,53**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/56000	**Landesgesundheitsagentur**	**107.000.000,00**	**223.188.263,59**	**+116.188.263,59**
1/560009/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	107.000.000,00	223.188.263,59	+116.188.263,59
56000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-107.000.000,00**	**-223.188.263,59**	**-116.188.263,59**
1/56049	**Landesgesundheitsagentur, Covid-19**	**29.500.000,00**	**0,00**	**-29.500.000,00**
1/560499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	29.500.000,00	0,00	-29.500.000,00
56049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-29.500.000,00**	**0,00**	**+29.500.000,00**
2/56901	**Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen**	**111.000,00**	**0,00**	**-111.000,00**
2/569015/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Neuro-Rehab	98.000,00	0,00	-98.000,00
2/569015/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; SKA Eggenburg	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/56901	**Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen**	**697.000,00**	**624.595,25**	**-72.404,75**
1/569013/0002/701	Unbebaute Grundstücke; Ausbau	0,00	32.373,54	+32.373,54
1/569019/7050/704	Operating Leasing; Neuro-Rehab	490.000,00	489.518,08	-481,92
1/569019/7050/707	Operating Leasing; SKA Eggenburg	96.000,00	102.703,63	+6.703,63
1/569019/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Neuro-Rehab	98.000,00	0,00	-98.000,00
1/569019/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; SKA Eggenburg	13.000,00	0,00	-13.000,00
56901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-586.000,00**	**-624.595,25**	**-38.595,25**
2/56902	**Landesklinikum Amstetten; Investitionen**	**1.438.700,00**	**575.714,77**	**-862.985,23**
2/569025/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	104.366,64	+104.366,64
2/569025/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Gesamtausbau, 3. BA	966.700,00	0,00	-966.700,00
2/569025/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Gesamtausb., 3. BA	472.000,00	471.348,13	-651,87
1/56902	**Landesklinikum Amstetten; Investitionen**	**5.799.800,00**	**5.091.003,74**	**-708.796,26**
1/569029/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	104.366,64	+104.366,64
1/569029/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau, 3. BA	4.833.100,00	4.735.031,50	-98.068,50
1/569029/7301/701	Transf. a. d. Bund; Gesamtausb., 3.BA	966.700,00	0,00	-966.700,00
1/569029/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Ges.Ausb.,3.BA	0,00	251.605,60	+251.605,60
56902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.361.100,00**	**-4.515.288,97**	**-154.188,97**
2/56905	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.**	**1.343.200,00**	**572.759,87**	**-770.440,13**
2/569055/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	8.000,00	+8.000,00
2/569055/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; 3.-5. BA	186.900,00	0,00	-186.900,00
2/569055/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau Zwettl	551.300,00	0,00	-551.300,00
2/569055/8501/710	Transfers vom Bund, sonstige	40.000,00	0,00	-40.000,00
2/569055/8505/708	Transfers von Gemeinden, sonstige; 3.-5. BA	206.000,00	205.895,86	-104,14
2/569058/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	359.000,00	358.864,01	-135,99
1/56905	**Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.**	**5.668.900,00**	**5.331.335,93**	**-337.564,07**
1/569053/0632/710	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	200.000,00	419.926,70	+219.926,70
1/569059/6140/711	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Sanierung Gmünd	1.000.000,00	1.038.147,50	+38.147,50
1/569059/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	8.000,00	+8.000,00
1/569059/7050/708	Operating Leasing; 3.-5. BA	934.500,00	934.196,10	-303,90
1/569059/7050/709	Operating Leasing; Zu- und Umbau Zwettl	2.756.200,00	2.826.461,85	+70.261,85
1/569059/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; 3.-5. BA	186.900,00	0,00	-186.900,00
1/569059/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau Zwettl	551.300,00	0,00	-551.300,00
1/569059/7301/710	Transfers an den Bund, sonstige	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/569059/7340/709	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Zu-u. Umbau Zwettl	0,00	104.603,78	+104.603,78
56905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.325.700,00**	**-4.758.576,06**	**-432.876,06**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/56906	**Landesklinikum Hochegg; Investitionen**	**756.700,00**	**332.924,11**	**-423.775,89**
2/569065/8240/712	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
2/569065/8501/712	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	294.700,00	0,00	-294.700,00
2/569065/8501/713	Transfers vom Bund, sonstige; IMCU (Zwischenpflege)	60.400,00	0,00	-60.400,00
2/569065/8501/714	Transfers vom Bund, sonstige; Isolierb./Palliativb.	69.600,00	0,00	-69.600,00
2/569068/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	332.000,00	331.470,65	-529,35
1/56906	**Landesklinikum Hochegg; Investitionen**	**2.547.400,00**	**2.101.590,03**	**-445.809,97**
1/569063/0420/714	Amts-, Betr. u. Gesch.Ausst.; Isolierb./Palliativb.	16.600,00	0,00	-16.600,00
1/569069/7020/712	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/569069/7050/712	Operating Leasing; Neubau	1.473.500,00	1.473.451,13	-48,87
1/569069/7050/713	Operating Leasing; IMCU (Zwischenpflege)	302.000,00	301.347,46	-652,54
1/569069/7050/714	Operating Leasing; Isolierb./Palliativb.	330.600,00	239.549,54	-91.050,46
1/569069/7301/712	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	294.700,00	0,00	-294.700,00
1/569069/7301/713	Transfers an den Bund, sonstige; IMCU (Zwischenpflege)	60.400,00	0,00	-60.400,00
1/569069/7301/714	Transfers an den Bund, sonstige; Isolierb./Palliativb.	69.600,00	0,00	-69.600,00
1/569069/7340/714	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Isolierb./Palliativb	0,00	85.788,44	+85.788,44
56906 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.790.700,00**	**-1.768.665,92**	**+22.034,08**
2/56908	**Landesklinikum Hainburg; Investitionen**	**1.899.500,00**	**2.910.773,13**	**+1.011.273,13**
2/569084/8260/704	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	522.828,91	+522.828,91
2/569085/8240/704	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	262.000,00	261.366,91	-633,09
2/569085/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	1.050.650,10	+1.050.650,10
2/569085/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	561.500,00	0,00	-561.500,00
2/569088/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.076.000,00	1.075.927,21	-72,79
1/56908	**Landesklinikum Hainburg; Investitionen**	**3.368.800,00**	**3.203.711,07**	**-165.088,93**
1/569089/4000/704	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Zu- und Umbau	0,00	8.141,46	+8.141,46
1/569089/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	198.899,31	+198.899,31
1/569089/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.807.300,00	1.941.342,76	-865.957,24
1/569089/7280/704	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	522.828,91	+522.828,91
1/569089/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	561.500,00	0,00	-561.500,00
1/569089/7340/704	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	532.498,63	+532.498,63
56908 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.469.300,00**	**-292.937,94**	**+1.176.362,06**
2/56909	**Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen**	**341.000,00**	**81.531,78**	**-259.468,22**
2/569095/8299/705	Sonstige Erträge; Zielplanung	0,00	837,24	+837,24
2/569095/8501/705	Transfers vom Bund, sonstige; Zielplanung	260.000,00	0,00	-260.000,00
2/569098/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	81.000,00	80.694,54	-305,46
1/56909	**Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen**	**1.560.000,00**	**2.437.298,80**	**+877.298,80**
1/569093/0632/705	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Zielplanung	1.300.000,00	2.436.102,80	+1.136.102,80
1/569099/4000/705	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Zielplanung	0,00	1.196,00	+1.196,00
1/569099/7301/705	Transfers an den Bund, sonstige; Zielplanung	260.000,00	0,00	-260.000,00
56909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.219.000,00**	**-2.355.767,02**	**-1.136.767,02**
2/56911	**Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen**	**68.200,00**	**43.198,19**	**-25.001,81**
2/569115/8240/701	Miet- und Pachtertrag; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
2/569115/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; 6. Bauabschnitt	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/569115/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; 6. Bauabschnitt	38.200,00	38.198,19	-1,81

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/56911	**Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen**	**180.000,00**	**154.542,07**	**-25.457,93**
1/569119/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/569119/7050/701	Operating Leasing; 6. Bauabschnitt	150.000,00	149.542,07	-457,93
1/569119/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; 6. Bauabschnitt	30.000,00	0,00	-30.000,00
56911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-111.800,00**	**-111.343,88**	**+456,12**
2/56912	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen**	**903.800,00**	**543.147,20**	**-360.652,80**
2/569125/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Um- und Ausbau	338.400,00	0,00	-338.400,00
2/569125/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Um- und Ausbau	21.400,00	0,00	-21.400,00
2/569125/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Um- und Ausbau	405.000,00	404.471,29	-528,71
2/569125/8505/704	Transfers von Gemeinden, sonstige; Um- und Ausbau	139.000,00	138.675,91	-324,09
1/56912	**Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen**	**2.158.800,00**	**1.863.454,83**	**-295.345,17**
1/569129/7050/701	Operating Leasing; Um- und Ausbau	1.692.000,00	1.705.690,89	+13.690,89
1/569129/7050/704	Operating Leasing; Um- und Ausbau	107.000,00	106.310,32	-689,68
1/569129/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Um- und Ausbau	338.400,00	0,00	-338.400,00
1/569129/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Um- und Ausbau	21.400,00	0,00	-21.400,00
1/569129/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Um- und Ausbau	0,00	51.453,62	+51.453,62
56912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.255.000,00**	**-1.320.307,63**	**-65.307,63**
2/56913	**Universitätsklinikum Krems; Investitionen**	**1.162.800,00**	**1.076.429,06**	**-86.370,94**
2/569135/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Strahlentherapie	0,00	15.818,00	+15.818,00
2/569135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Strahlentherapie	101.800,00	0,00	-101.800,00
2/569138/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.061.000,00	1.060.611,06	-388,94
1/56913	**Universitätsklinikum Krems; Investitionen**	**610.800,00**	**523.845,04**	**-86.954,96**
1/569139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Strahlentherapie	0,00	15.818,00	+15.818,00
1/569139/7050/707	Operating Leasing; Strahlentherapie	509.000,00	508.027,04	-972,96
1/569139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Strahlentherapie	101.800,00	0,00	-101.800,00
56913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**552.000,00**	**552.584,02**	**+584,02**
2/56915	**Landesklinikum Mauer; Investitionen**	**3.436.200,00**	**2.799.146,24**	**-637.053,76**
2/569155/8240/717	Miet- und Pachtertrag; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
2/569155/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Gesamtausbau BPH 1	603.400,00	0,00	-603.400,00
2/569155/8501/718	Transfers vom Bund, sonstige; Kinder- u. Jugendpsych.	37.800,00	0,00	-37.800,00
2/569158/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	2.795.000,00	2.794.246,24	-753,76
1/56915	**Landesklinikum Mauer; Investitionen**	**3.847.200,00**	**3.407.498,81**	**-439.701,19**
1/569159/7020/717	Miet- und Pachtaufwand; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
1/569159/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau BPH 1	3.017.000,00	2.477.478,19	-539.521,81
1/569159/7050/718	Operating Leasing; Kinder- u. Jugendpsych.	189.000,00	195.331,74	+6.331,74
1/569159/7280/701	Sonstige Leistungen (Sonstige); Gesamtausbau BPH 1	0,00	3.395,00	+3.395,00
1/569159/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Gesamtausbau BPH 1	0,00	9.265,00	+9.265,00
1/569159/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Gesamtausbau BPH 1	603.400,00	0,00	-603.400,00
1/569159/7301/718	Transfers an den Bund; Kinder- u. Jugendpsych.	37.800,00	0,00	-37.800,00
1/569159/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Ges.A. BPH1	0,00	717.128,88	+717.128,88
56915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-411.000,00**	**-608.352,57**	**-197.352,57**
2/56916	**Landesklinikum Melk; Investitionen**	**1.496.600,00**	**1.058.649,03**	**-437.950,97**
2/569165/8501/706	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	437.600,00	0,00	-437.600,00
2/569168/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.059.000,00	1.058.649,03	-350,97

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/56916	**Landesklinikum Melk; Investitionen**	**2.625.100,00**	**2.202.803,77**	**-422.296,23**
1/569169/7050/706	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.187.500,00	2.114.338,26	-73.161,74
1/569169/7301/706	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	437.600,00	0,00	-437.600,00
1/569169/7340/706	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	88.465,51	+88.465,51
56916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.128.500,00**	**-1.144.154,74**	**-15.654,74**
2/56917	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**	**6.860.100,00**	**6.158.697,71**	**-701.402,29**
2/569175/8240/707	Miet- und Pachtertrag; MZ Gänserndorf	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2/569175/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Trägeranteil 1	0,00	91.517,80	+91.517,80
2/569175/8501/704	Transfers vom Bund, sonstige; Parkdeck	8.000,00	0,00	-8.000,00
2/569175/8501/705	Transfers vom Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	49.200,00	0,00	-49.200,00
2/569175/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	2.192.900,00	0,00	-2.192.900,00
2/569175/8505/705	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	0,00	57.622,95	+57.622,95
2/569178/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	4.610.000,00	4.609.556,96	-443,04
1/56917	**Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen**	**15.533.600,00**	**14.158.772,79**	**-1.374.827,21**
1/569175/7305/703	Transfers an Gemeinden, sonstige; Trägeranteil 1	423.000,00	0,00	-423.000,00
1/569175/7307/701	Transfers an Gemeindeverbände; Ausbildungszentrum	1.580.000,00	3.607,72	-1.576.392,28
1/569175/7307/702	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Zuschuss	3.730.000,00	126.924,85	-3.603.075,15
1/569177/7357/701	Kapitaltransfers an Gemeindeverb.; Ausbildungszentrum	0,00	1.575.835,92	+1.575.835,92
1/569179/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	13.808,00	+13.808,00
1/569179/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/569179/7050/704	Operating Leasing; Parkdeck	40.000,00	39.446,16	-553,84
1/569179/7050/705	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	246.000,00	245.452,58	-547,42
1/569179/7050/707	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	7.264.500,00	7.432.733,50	+168.233,50
1/569179/7280/707	Sonstige Leistungen (Sonstige); MZ Gänserndorf	0,00	696,80	+696,80
1/569179/7301/704	Transfers an den Bund, sonstige; Parkdeck	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/569179/7301/705	Transfers an den Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	49.200,00	0,00	-49.200,00
1/569179/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; MZ Gänserndorf	2.192.900,00	0,00	-2.192.900,00
1/569179/7340/707	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; MZ Gänsernd.	0,00	3.320.267,26	+3.320.267,26
56917 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.673.500,00**	**-8.000.075,08**	**+673.424,92**
2/56918	**Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**	**9.077.600,00**	**6.089.426,61**	**-2.988.173,39**
2/569185/8240/718	Miet- und Pachtertrag; Neubau LK Baden	0,00	90.956,01	+90.956,01
2/569185/8501/717	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	1.816.600,00	0,00	-1.816.600,00
2/569185/8501/718	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau LK Baden	1.261.000,00	0,00	-1.261.000,00
2/569188/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	6.000.000,00	5.998.470,60	-1.529,40
1/56918	**Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen**	**15.012.700,00**	**16.506.983,41**	**+1.494.283,41**
1/569189/4000/717	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Neubau	0,00	60.584,87	+60.584,87
1/569189/6420/718	Sonstiger Gerichtsaufwand; Neubau LK Baden	0,00	44,00	+44,00
1/569189/7020/718	Miet- und Pachtaufwand; Neubau LK Baden	0,00	90.956,01	+90.956,01
1/569189/7050/717	Operating Leasing; Neubau	9.082.200,00	7.011.023,26	-2.071.176,74
1/569189/7050/718	Operating Leasing; Neubau LK Baden	2.852.900,00	6.240.310,27	+3.387.410,27
1/569189/7301/717	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	1.816.600,00	0,00	-1.816.600,00
1/569189/7301/718	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau LK Baden	1.261.000,00	0,00	-1.261.000,00
1/569189/7340/717	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	1.751.138,11	+1.751.138,11
1/569189/7340/718	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neub.LK Baden	0,00	1.352.926,89	+1.352.926,89
56918 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.935.100,00**	**-10.417.556,80**	**-4.482.456,80**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/56919	**Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**	**7.066.700,00**	**10.116.087,02**	**+3.049.387,02**
2/569195/8240/703	Miet- und Pachtertrag; Neubau	61.400,00	68.349,34	+6.949,34
2/569195/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	4.100,00	4.229.685,87	+4.225.585,87
2/569195/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Krankenpflegeschule	8.800,00	0,00	-8.800,00
2/569195/8501/703	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	1.174.400,00	0,00	-1.174.400,00
2/569195/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Krankenpflegeschule	11.000,00	11.842,29	+842,29
2/569198/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	5.807.000,00	5.806.209,52	-790,48
1/56919	**Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**	**7.149.200,00**	**9.070.629,85**	**+1.921.429,85**
1/569193/0001/701	Bebaute Grundstücke; Krankenpflegeschule	0,00	19.694,17	+19.694,17
1/569193/0100/701	Gebäude und Bauten; Krankenpflegeschule	0,00	55.314,08	+55.314,08
1/569193/0632/701	Im Bau bef. Gebäude u. Bauten; Krankenpflegeschule	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/569199/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	61.380,00	+61.380,00
1/569199/7050/701	Operating Leasing; Krankenpflegeschule	44.000,00	43.562,31	-437,69
1/569199/7050/703	Operating Leasing; Neubau	5.872.000,00	7.511.255,37	+1.639.255,37
1/569199/7280/701	Sonstige Leistungen (Sonstige); Krankenpflegeschule	0,00	2.836,85	+2.836,85
1/569199/7297/703	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	1.138.730,14	+1.138.730,14
1/569199/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Krankenpflegeschule	8.800,00	0,00	-8.800,00
1/569199/7301/703	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	1.174.400,00	0,00	-1.174.400,00
1/569199/7340/703	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	237.856,93	+237.856,93
56919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-82.500,00**	**1.045.457,17**	**+1.127.957,17**
2/56920	**Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**	**1.757.700,00**	**1.449.978,27**	**-307.721,73**
2/569205/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	0,00	3.483,40	+3.483,40
2/569205/8501/701	Transfers vom Bund, sonstige; Zu- und Umbau	309.700,00	0,00	-309.700,00
2/569205/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Zu- und Umbau	110.000,00	108.504,29	-1.495,71
2/569208/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.338.000,00	1.337.990,58	-9,42
1/56920	**Landesklinikum Scheibbs; Investitionen**	**1.858.200,00**	**1.814.085,32**	**-44.114,68**
1/569203/0420/701	Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstattung; Zu- und Umbau	118.000,00	0,00	-118.000,00
1/569209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	3.483,40	+3.483,40
1/569209/7050/701	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.430.500,00	1.553.026,57	+122.526,57
1/569209/7301/701	Transfers an den Bund, sonstige; Zu- und Umbau	309.700,00	0,00	-309.700,00
1/569209/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	257.575,35	+257.575,35
56920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.500,00**	**-364.107,05**	**-263.607,05**
2/56921	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**	**15.018.800,00**	**11.688.880,79**	**-3.329.919,21**
2/569214/8260/708	Verg. m.aufwandss. Gegenverr., OP-Zone Lililienfeld	0,00	918.533,00	+918.533,00
2/569215/8501/706	Transfers vom Bund, sonstige; 2. BA, Bauetappe 2	4.254.800,00	0,00	-4.254.800,00
2/569218/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	10.764.000,00	10.770.347,79	+6.347,79
1/56921	**Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.**	**25.583.800,00**	**26.938.478,90**	**+1.354.678,90**
1/569215/7305/707	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	55.000,00	1.107,10	-53.892,90
1/569217/7355/707	Kapitaltransfers an Gemeinden; Schwesternwohnheim	0,00	53.571,64	+53.571,64
1/569219/4000/706	Geringwertige Wirtschaftsgüter; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	24.588,73	+24.588,73
1/569219/7020/706	Miet- und Pachtaufwand; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	1.731.887,60	+1.731.887,60
1/569219/7050/706	Operating Leasing; 2. BA, Bauetappe 2	21.274.000,00	15.353.643,98	-5.920.356,02
1/569219/7280/708	Sonstige Leistungen (Sonstige); OP-Zone Lilienfeld	0,00	927.490,62	+927.490,62
1/569219/7301/706	Transfers an den Bund, sonstige; 2. BA, Bauetappe 2	4.254.800,00	0,00	-4.254.800,00
1/569219/7340/706	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; 2. BA, BE 2	0,00	8.846.189,23	+8.846.189,23
56921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.565.000,00**	**-15.249.598,11**	**-4.684.598,11**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/56923	**Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**	**1.494.600,00**	**837.605,83**	**-656.994,17**
2/569235/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	2.180,00	+2.180,00
2/569235/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Neubau	114.600,00	0,00	-114.600,00
2/569235/8501/710	Transfers vom Bund, sonstige; Parkplatz	544.000,00	0,00	-544.000,00
2/569238/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	836.000,00	835.425,83	-574,17
1/56923	**Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**	**3.951.600,00**	**3.320.242,60**	**-631.357,40**
1/569239/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.811,06	+27.811,06
1/569239/7050/709	Operating Leasing; Neubau	573.000,00	572.595,58	-404,42
1/569239/7050/710	Operating Leasing; Parkplatz	2.720.000,00	2.719.835,96	-164,04
1/569239/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Neubau	114.600,00	0,00	-114.600,00
1/569239/7301/710	Transfers an den Bund, sonstige; Parkplatz	544.000,00	0,00	-544.000,00
56923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.457.000,00**	**-2.482.636,77**	**-25.636,77**
2/56925	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**	**1.408.000,00**	**1.407.667,03**	**-332,97**
2/569258/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	1.408.000,00	1.407.667,03	-332,97
1/56925	**Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**	**32.600,00**	**19.866,39**	**-12.733,61**
1/569255/7305/705	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	600,00	211,48	-388,52
1/569255/7355/705	Kapitaltransfers an Gemeinden; Schwesternwohnheim	32.000,00	0,00	-32.000,00
1/569257/7355/705	Kapitaltransfers an Gemeinden; Schwesternwohnheim	0,00	19.654,91	+19.654,91
56925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.375.400,00**	**1.387.800,64**	**+12.400,64**
2/56926	**Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**	**11.740.000,00**	**11.775.766,95**	**+35.766,95**
2/569268/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Erh.Altbestand	0,00	35.898,00	+35.898,00
2/569268/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	11.740.000,00	11.739.868,95	-131,05
1/56926	**Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**	**4.000.000,00**	**2.409.361,94**	**-1.590.638,06**
1/569263/0500/704	Sonderanlagen; Erhaltungsm. Altgeb. LK Wr. N.	0,00	35.898,00	+35.898,00
1/569263/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Erh.Altbestand	0,00	35.898,00	+35.898,00
1/569269/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Erhaltung Altbestand	4.000.000,00	2.335.577,18	-1.664.422,82
1/569269/7280/704	Sonstige Leistungen (Sonstige); Erhaltung Altbestand	0,00	1.988,76	+1.988,76
56926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**7.740.000,00**	**9.366.405,01**	**+1.626.405,01**
1/56948	**Krankenanstaltenfinanzierung, Covid-19**	**76.985.000,00**	**71.063.100,00**	**-5.921.900,00**
1/569484/7332	Transfers an Landesfonds	76.985.000,00	71.063.100,00	-5.921.900,00
56948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-76.985.000,00**	**-71.063.100,00**	**+5.921.900,00**
1/56949	**Landeskliniken, Covid-19**	**0,00**	**53.969.769,63**	**+53.969.769,63**
1/569499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.441.361,91	+1.441.361,91
1/569499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	52.528.407,72	+52.528.407,72
56949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-53.969.769,63**	**-53.969.769,63**
1/56953	**Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH**	**9.350.000,00**	**8.069.688,73**	**-1.280.311,27**
1/569535/7332	Transfers an Landesfonds	8.849.000,00	7.580.460,62	-1.268.539,38
1/569535/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	20.000,00	8.228,11	-11.771,89
1/569537/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	481.000,00	481.000,00	+0,00
56953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.350.000,00**	**-8.069.688,73**	**+1.280.311,27**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/56954	**Ambulatorien; Bedarfsprüfung**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
2/569545/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/56954	**Ambulatorien; Bedarfsprüfung**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
1/569549/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	0,00	-40.000,00
56954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
1/56955	**Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation; Beitrag**	**454.100,00**	**966.741,00**	**+512.641,00**
1/569555/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	966.741,00	+966.741,00
1/569555/7332	Transfers an Landesfonds	454.100,00	0,00	-454.100,00
56955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-454.100,00**	**-966.741,00**	**-512.641,00**
2/56970	**Krankenanstalten, Pensionszuschüsse**	**0,00**	**39.112.100,00**	**+39.112.100,00**
2/569705/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	39.112.100,00	+39.112.100,00
1/56970	**Krankenanstalten, Pensionszuschüsse**	**0,00**	**18.316.681,95**	**+18.316.681,95**
1/569709/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	18.316.681,95	+18.316.681,95
56970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**20.795.418,05**	**+20.795.418,05**
1/56972	**Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag**	**385.000,00**	**378.621,10**	**-6.378,90**
1/569724/7332	Transfers an Landesfonds	385.000,00	378.621,10	-6.378,90
56972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-385.000,00**	**-378.621,10**	**+6.378,90**
1/56980	**Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG**	**184.134.100,00**	**184.134.099,96**	**-0,04**
1/569804/7332	Transfers an Landesfonds	184.134.100,00	184.134.099,96	-0,04
56980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-184.134.100,00**	**-184.134.099,96**	**+0,04**
1/56981	**Krankenanstalten, Landesbeitrag**	**325.479.000,00**	**325.478.927,70**	**-72,30**
1/569814/7332	Transfers an Landesfonds	325.479.000,00	325.478.927,70	-72,30
56981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-325.479.000,00**	**-325.478.927,70**	**+72,30**
2/56982	**Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG**	**20.147.800,00**	**20.147.727,66**	**-72,34**
2/569825/8532	Transfers von Landesfonds	20.147.800,00	20.147.727,66	-72,34
56982 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**20.147.800,00**	**20.147.727,66**	**-72,34**
2/56999	**Landeskliniken, LGA-Mieten**	**0,00**	**110.081.881,47**	**+110.081.881,47**
2/569995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	110.081.881,47	+110.081.881,47
56999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**110.081.881,47**	**+110.081.881,47**
1/59000	**Krankenanstaltenfinanzierung; Land**	**37.000.000,00**	**36.894.061,00**	**-105.939,00**
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	37.000.000,00	36.894.061,00	-105.939,00
59000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-37.000.000,00**	**-36.894.061,00**	**+105.939,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/59010	**Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden**	**26.832.300,00**	**25.108.909,00**	**-1.723.391,00**
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	26.832.300,00	25.108.909,00	-1.723.391,00
59010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-26.832.300,00**	**-25.108.909,00**	**+1.723.391,00**
1/59020	**Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)**	**2.148.000,00**	**2.147.975,16**	**-24,84**
1/590204/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
59020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.148.000,00**	**-2.147.975,16**	**+24,84**
2/61030	**Bundesstraßen-ASFINAG**	**306.000,00**	**379.079,67**	**+73.079,67**
2/610305/8100	Erträge aus Leistungen	285.000,00	275.377,22	-9.622,78
2/610305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.000,00	100.392,16	+85.392,16
2/610305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/610305/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	3.310,29	+2.310,29
61030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**306.000,00**	**379.079,67**	**+73.079,67**
1/61032	**Bundesstraßen-ASFINAG, Betrieb**	**260.000,00**	**201.801,48**	**-58.198,52**
1/610329/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	38,03	+38,03
1/610329/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	3.368,62	+3.368,62
1/610329/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	7.337,25	+7.337,25
1/610329/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/610329/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	25.000,00	68.431,65	+43.431,65
1/610329/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/610329/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.000,00	39.654,15	+25.654,15
1/610329/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	205.000,00	0,00	-205.000,00
1/610329/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	82.971,78	+82.971,78
61032 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-260.000,00**	**-201.801,48**	**+58.198,52**
1/61034	**Bundesstraßen-ASFINAG; Projektierung, Bauleitung usw.**	**240.000,00**	**50.000,00**	**-190.000,00**
1/610349/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/610349/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/610349/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/610349/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	900,00	0,00	-900,00
1/610349/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	175.000,00	0,00	-175.000,00
1/610349/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	50.000,00	+0,00
61034 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-240.000,00**	**-50.000,00**	**+190.000,00**
2/61100	**Landesstraßen, Betrieb**	**2.812.100,00**	**2.642.107,07**	**-169.992,93**
2/611005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	0,00	1.010,10	+1.010,10
2/611005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	55.000,00	142.262,02	+87.262,02
2/611005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	55.000,00	76.282,57	+21.282,57
2/611005/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5.585,52	+5.585,52
2/611005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	41.379,58	+41.279,58
2/611005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.400.000,00	1.429.229,81	+29.229,81
2/611005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	110.358,38	+109.358,38
2/611005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/611005/8299	Sonstige Erträge	950.000,00	804.512,37	-145.487,63
2/611008/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	2.589,09	+2.589,09
2/611008/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	350.000,00	28.897,63	-321.102,37

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/61100	**Landesstraßen, Betrieb**	**2.500.000,00**	**3.155.125,26**	**+655.125,26**
1/611003/0050	Anlagen zu Straßenbauten	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/611003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	110.000,00	793.557,00	+683.557,00
1/611003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/611003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00	7.927,40	-142.072,60
1/611003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/611003/0500/900	Sonderanlagen	400,00	0,00	-400,00
1/611009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	764.500,00	758.256,44	-6.243,56
1/611009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	55.000,00	163.462,72	+108.462,72
1/611009/4090	Ersatzteile	1.000,00	77,76	-922,24
1/611009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.350,79	+2.350,79
1/611009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	7.961,31	+7.961,31
1/611009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	85.000,00	70.063,92	-14.936,08
1/611009/4570	Druckwerke	85.000,00	104.174,41	+19.174,41
1/611009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	19.998,65	+19.998,65
1/611009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000,00	3.249,64	-31.750,36
1/611009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	316,40	-183,60
1/611009/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	30.000,00	4.841,56	-25.158,44
1/611009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	331,20	-168,80
1/611009/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/611009/6300	Postdienste	188.500,00	4.241,37	-184.258,63
1/611009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	131.819,87	+131.819,87
1/611009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.000,00	1.704,41	-1.295,59
1/611009/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	165.000,00	98.885,59	-66.114,41
1/611009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	403,84	+403,84
1/611009/7150	Andere öffentliche Abgaben	12.000,00	7.940,96	-4.059,04
1/611009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	150.000,00	82.843,77	-67.156,23
1/611009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	488,00	+488,00
1/611009/7232/900	Repräsentationsaufwand	0,00	26.913,01	+26.913,01
1/611009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	92,96	+92,96
1/611009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	15,00	-24.985,00
1/611009/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/611009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	41.056,14	+41.056,14
1/611009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	335,30	-74.664,70
1/611009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	300.000,00	491.489,21	+191.489,21
1/611009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	172.000,00	172.000,00	+0,00
1/611009/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	0,00	158.249,11	+158.249,11
1/611009/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	77,52	-422,48
1/611009/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
61100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**312.100,00**	**-513.018,19**	**-825.118,19**
2/61110	**Landesstraßen, Gebäude**	**300.200,00**	**307.910,68**	**+7.710,68**
2/611105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	5.948,09	+5.848,09
2/611105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300.000,00	293.359,43	-6.640,57
2/611105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.603,16	+5.503,16
2/611105/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/61110	**Landesstraßen, Gebäude**	**9.900.000,00**	**8.101.550,82**	**-1.798.449,18**
1/611103/0001	Bebaute Grundstücke	1.000,00	20.046,71	+19.046,71
1/611103/0002	Unbebaute Grundstücke	35.000,00	1.212,60	-33.787,40
1/611103/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611103/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/611103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	34.696,66	+26.696,66
1/611103/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.000.000,00	481.627,20	-518.372,80
1/611103/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	4.750.000,00	1.685.754,69	-3.064.245,31
1/611103/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	30,10	+30,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/611109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.000,00	106.671,23	-3.328,77
1/611109/4090/900	Ersatzteile	40.000,00	41.840,18	+1.840,18
1/611109/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	176.859,89	+176.859,89
1/611109/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	244.112,38	+244.112,38
1/611109/4510/900	Brennstoffe	75.000,00	14.321,44	-60.678,56
1/611109/4540/900	Reinigungsmittel	100.000,00	111.926,20	+11.926,20
1/611109/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	2.707,33	+2.707,33
1/611109/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	525.000,00	78.780,27	-446.219,73
1/611109/6000/900	Energiebezüge	1.250.000,00	1.153.768,89	-96.231,11
1/611109/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	350.000,00	2.371.386,88	+2.021.386,88
1/611109/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	54.752,34	+54.752,34
1/611109/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	100.960,13	+70.960,13
1/611109/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	52,52	+52,52
1/611109/6700/900	Versicherungen	500,00	112,14	-387,86
1/611109/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	64.500,00	63.481,12	-1.018,88
1/611109/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	472.314,57	+472.314,57
1/611109/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	600.000,00	54.806,74	-545.193,26
1/611109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	74.808,49	+19.808,49
1/611109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	900.000,00	427.524,64	-472.475,36
1/611109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	326.995,48	+326.995,48
61110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.599.800,00**	**-7.793.640,14**	**+1.806.159,86**
1/61113	**Landesstraßen, Gebäude; Investitionen**	**280.000,00**	**196.991,97**	**-83.008,03**
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf	280.000,00	196.991,97	-83.008,03
61113 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-280.000,00**	**-196.991,97**	**+83.008,03**
2/61120	**Landesstraßen, Dienstkraftwagen**	**860.000,00**	**752.555,76**	**-107.444,24**
2/611208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	850.000,00	749.028,18	-100.971,82
2/611208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00	3.527,58	-6.472,42
61120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**860.000,00**	**752.555,76**	**-107.444,24**
2/61130	**Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb**	**6.900.100,00**	**7.872.069,54**	**+971.969,54**
2/611304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	48.788,71	+48.788,71
2/611305/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	521.056,54	+521.056,54
2/611305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	746.192,78	+746.192,78
2/611305/8299	Sonstige Erträge	0,00	9.277,42	+9.277,42
2/611305/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	750.000,00	720.434,05	-29.565,95
2/611305/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	80.656,58	+80.556,58
2/611305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	650.000,00	668.953,62	+18.953,62
2/611305/8810	Geldstrafen	5.500.000,00	5.076.709,84	-423.290,16
1/61130	**Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb**	**57.481.200,00**	**62.907.516,75**	**+5.426.316,75**
1/611303/0050/900	Anlagen zu Straßenbauten	250.000,00	14.210,17	-235.789,83
1/611303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	59.781,52	+39.781,52
1/611303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	20.000,00	6.893,52	-13.106,48
1/611303/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/611303/0405	Lastkraftwagen	0,00	8.730,53	+8.730,53
1/611303/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	3.859,20	+3.759,20
1/611303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000,00	875.737,51	+625.737,51
1/611303/0500	Sonderanlagen	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/611303/0602/900	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	305.460,92	+305.460,92
1/611303/0630/900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	0,00	4.045,08	+4.045,08
1/611303/0632/900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	104.707,75	+104.707,75
1/611303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	27.115,80	+27.115,80
1/611309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950.100,00	1.030.336,46	+80.236,46
1/611309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/611309/4090/900	Ersatzteile	5.000.000,00	5.139.507,94	+139.507,94
1/611309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	25.000,00	3.765.522,44	+3.740.522,44
1/611309/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	2.454.952,83	+2.454.952,83
1/611309/4300/900	Lebensmittel	0,00	38.301,34	+38.301,34
1/611309/4510/900	Brennstoffe	25.000,00	31.418,63	+6.418,63
1/611309/4520/900	Treibstoffe	6.050.000,00	7.515.216,32	+1.465.216,32
1/611309/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	185.000,00	251.734,57	+66.734,57
1/611309/4540/900	Reinigungsmittel	70.000,00	111.163,85	+41.163,85
1/611309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	65.000,00	10.331.338,91	+10.266.338,91
1/611309/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	618,30	+618,30
1/611309/4570/900	Druckwerke	10.000,00	25.406,38	+15.406,38
1/611309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	17.850.000,00	1.047.935,63	-16.802.064,37
1/611309/6000/900	Energiebezüge	350.000,00	142.046,62	-207.953,38
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	12.500.000,00	15.410.812,19	+2.910.812,19
1/611309/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	175.000,00	184.378,68	+9.378,68
1/611309/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	200.000,00	271.821,15	+71.821,15
1/611309/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	195.000,00	290.258,63	+95.258,63
1/611309/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.681,20	+4.681,20
1/611309/6210/900	Sonstige Transporte	600.000,00	106.724,72	-493.275,28
1/611309/6300/900	Postdienste	1.115.000,00	607,41	-1.114.392,59
1/611309/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0,00	8.198,11	+8.198,11
1/611309/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	105,84	+105,84
1/611309/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	845.145,48	+845.145,48
1/611309/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	71.340,96	+21.340,96
1/611309/6700/900	Versicherungen	1.040.000,00	1.079.427,90	+39.427,90
1/611309/6920/900	Schadensvergütungen	185.000,00	121.768,18	-63.231,82
1/611309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	7.200.000,00	4.405.834,22	-2.794.165,78
1/611309/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	8.483,75	+8.483,75
1/611309/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	250.000,00	281.539,00	+31.539,00
1/611309/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	6.906,60	+6.906,60
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	6.797,88	-28.202,12
1/611309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.565.000,00	6.083.367,35	+3.518.367,35
1/611309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7297/900	Sonstige Aufwendungen	600,00	1.481,28	+881,28
1/611309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	100.000,00	403.994,50	+303.994,50
1/611309/7640/900	Entschädigungen	0,00	17.799,50	+17.799,50
61130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.581.100,00**	**-55.035.447,21**	**-4.454.347,21**
2/61132	**Landesstraßen, Lärmschutzfenster**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
2/611325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/611325/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/61132	**Landesstraßen, Lärmschutzfenster**	**80.000,00**	**72.910,94**	**-7.089,06**
1/611325/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	80.000,00	72.910,94	-7.089,06
61132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-79.800,00**	**-72.910,94**	**+6.889,06**
1/61149	**Straßenbetrieb, Covid-19**	**0,00**	**1.631.024,07**	**+1.631.024,07**
1/611499/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	12.451,24	+12.451,24
1/611499/4090	Ersatzteile	0,00	203,54	+203,54
1/611499/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	11.417,38	+11.417,38
1/611499/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	16.087,51	+16.087,51
1/611499/4300	Lebensmittel	0,00	4.153,33	+4.153,33
1/611499/4540	Reinigungsmittel	0,00	3.456,43	+3.456,43
1/611499/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	26.089,99	+26.089,99
1/611499/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	7.181,90	+7.181,90
1/611499/6000	Energiebezüge	0,00	9.522,93	+9.522,93
1/611499/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	27.709,79	+27.709,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/611499/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	359,97	+359,97
1/611499/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	16,80	+16,80
1/611499/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	131.000,03	+131.000,03
1/611499/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.835,66	+3.835,66
1/611499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	12.127,63	+12.127,63
1/611499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.365.409,94	+1.365.409,94
61149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.631.024,07**	**-1.631.024,07**
2/61160	**Landesstraßen, Instandsetzung**	**2.500.300,00**	**187.372,56**	**-2.312.927,44**
2/611604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100,00	0,00	-100,00
2/611608/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	32.569,76	+32.569,76
2/611608/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/611608/3003/370	Kapitaltransfers von Ländern, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/611608/3005/370	Kapitaltransfers von Gemeinden, Sonstige	1.000.000,00	64.440,86	-935.559,14
2/611608/3051/370	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.)	1.500.000,00	90.361,94	-1.409.638,06
1/61160	**Landesstraßen, Instandsetzung**	**7.850.000,00**	**3.258.324,65**	**-4.591.675,35**
1/611603/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	32.863,00	+32.863,00
1/611603/0020	Straßenbauten	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/611603/0030	Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	86.317,96	+86.317,96
1/611603/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	6.850.000,00	560.504,49	-6.289.495,51
1/611603/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	2.578.639,20	+2.578.639,20
61160 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.349.700,00**	**-3.070.952,09**	**+2.278.747,91**
2/61170	**Landesstraßen; Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**	**0,00**	**29.301,57**	**+29.301,57**
2/611705/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.301,44	+3.301,44
2/611705/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,13	+0,13
2/611708/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	26.000,00	+26.000,00
1/61170	**Landesstraßen; Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**	**10.970.000,00**	**12.026.487,50**	**+1.056.487,50**
1/611703/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	800.000,00	2.198.673,91	+1.398.673,91
1/611703/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	14.900,00	49.935,30	+35.035,30
1/611703/0401	Personenkraftwagen	0,00	161.612,46	+161.612,46
1/611703/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	780.000,00	245.546,97	-534.453,03
1/611703/0405	Lastkraftwagen	0,00	402.002,42	+402.002,42
1/611703/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	8.743,74	+8.643,74
1/611703/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00	236.288,96	+161.288,96
1/611709/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	1.500.000,00	2.297.395,53	+797.395,53
1/611709/7050/900	Operating Leasing	7.800.000,00	6.426.288,05	-1.373.711,95
1/611709/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,16	+0,16
61170 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.970.000,00**	**-11.997.185,93**	**-1.027.185,93**
2/61180	**Landesstraßen, Projektierung**	**0,00**	**17.960,78**	**+17.960,78**
2/611805/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.960,78	+17.960,78
1/61180	**Landesstraßen, Projektierung**	**4.000.000,00**	**4.680.926,42**	**+680.926,42**
1/611803/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	820.082,45	+820.082,45
1/611803/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	63.690,30	+63.690,30
1/611809/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	5.369,56	+4.369,56
1/611809/4570	Druckwerke	13.400,00	3.661,09	-9.738,91
1/611809/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	225.000,00	426.245,85	+201.245,85
1/611809/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	4.455,00	+4.355,00
1/611809/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	270,00	-1.230,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/611809/7150	Andere öffentliche Abgaben	24.000,00	16.183,24	-7.816,76
1/611809/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	872,60	+872,60
1/611809/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	760.000,00	255.838,92	-504.161,08
1/611809/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.975.000,00	3.084.257,41	+109.257,41
61180 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-4.662.965,64**	**-662.965,64**
2/61190	**Landesstraßen, Um- und Ausbau**	**0,00**	**1.390.153,41**	**+1.390.153,41**
2/611904/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.365.409,94	+1.365.409,94
2/611905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.743,47	+24.743,47
1/61190	**Landesstraßen, Um- und Ausbau**	**109.239.600,00**	**110.552.440,80**	**+1.312.840,80**
1/611903/0020	Straßenbauten	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/611903/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	96.909.600,00	95.057.281,34	-1.852.318,66
1/611903/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	4.540.507,00	+4.540.507,00
1/611909/7070/600	Nutzungsentgelte an PPP; UF Maissau	2.700.000,00	2.578.740,36	-121.259,64
1/611909/7070/601	Nutzungsentgelte an PPP; UF Mistelbach	3.730.000,00	3.681.789,69	-48.210,31
1/611909/7070/602	Nutzungsentgelte an PPP; UF Zwettl	4.700.000,00	4.494.122,41	-205.877,59
1/611909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	200.000,00	+0,00
61190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-109.239.600,00**	**-109.162.287,39**	**+77.312,61**
2/61200	**Gemeindewege und -brücken**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
2/612005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/61200	**Gemeindewege und -brücken**	**1.130.000,00**	**1.684.797,00**	**+554.797,00**
1/612007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.130.000,00	1.684.797,00	+554.797,00
61200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.129.900,00**	**-1.684.797,00**	**-554.897,00**
2/61600	**Bergstraße auf die Hohe Wand**	**20.000,00**	**32.648,00**	**+12.648,00**
2/616005/8100	Erträge aus Leistungen	20.000,00	32.648,00	+12.648,00
1/61600	**Bergstraße auf die Hohe Wand**	**110.000,00**	**58.556,02**	**-51.443,98**
1/616009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	3.063,14	+3.063,14
1/616009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	31.294,96	+1.294,96
1/616009/6000	Energiebezüge	100,00	98,50	-1,50
1/616009/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	64.600,00	6.417,36	-58.182,64
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
1/616009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	128,55	+128,55
1/616009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	17.553,51	+2.553,51
61600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-90.000,00**	**-25.908,02**	**+64.091,98**
1/61601	**Errichtung Radwege, Infrastruktur**	**3.000.000,00**	**529.873,64**	**-2.470.126,36**
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.000.000,00	529.873,64	-2.470.126,36
61601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.000.000,00**	**-529.873,64**	**+2.470.126,36**
1/61610	**Interessentenwege und -brücken**	**138.800,00**	**147.002,01**	**+8.202,01**
1/616107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	147.002,01	+147.002,01
1/616107/7770	Zuwendungen 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**	**-147.002,01**	**-8.202,01**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/61615	**Regionalförderung; Straßen und Wege**	**0,00**	**1.257.602,17**	**+1.257.602,17**
1/616157/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.257.602,17	+1.257.602,17
61615 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.257.602,17**	**-1.257.602,17**
1/61649	**Rad- und Gemeindeweginfrastruktur, Covid-19**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**+0,00**
1/616497/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.000.000,00	4.000.000,00	+0,00
61649 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**+0,00**
2/61900	**Bundes- und Landesstraßen, Personal**	**9.450.000,00**	**9.258.383,27**	**-191.616,73**
2/619004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	205.000,00	64.509,96	-140.490,04
2/619005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	8.495.000,00	8.380.618,69	-114.381,31
2/619005/8299	Sonstige Erträge	50.000,00	51.903,92	+1.903,92
2/619005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	700.000,00	761.350,70	+61.350,70
1/61900	**Bundes- und Landesstraßen, Personal**	**150.720.400,00**	**151.338.965,22**	**+618.565,22**
1/619000/5000	Geldbezüge der Beamten	7.570.300,00	7.835.720,62	+265.420,62
1/619000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	1.026.300,00	885.342,02	-140.957,98
1/619000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	103.575.900,00	103.719.436,08	+143.536,08
1/619000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.500,00	2.400,00	-100,00
1/619000/5655	Mehrleistungszulagen	4.524.900,00	4.637.139,35	+112.239,35
1/619000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.081.900,00	859.501,28	-222.398,72
1/619000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.191.700,00	3.577.519,77	+385.819,77
1/619000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	573.600,00	562.484,30	-11.115,70
1/619000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	312.200,00	310.158,41	-2.041,59
1/619000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	448.000,00	341.848,59	-106.151,41
1/619000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.917.900,00	3.922.479,12	+4.579,12
1/619000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	239.300,00	203.786,74	-35.513,26
1/619000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	23.225.400,00	22.410.295,67	-815.104,33
1/619000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	120.364,30	+120.364,30
1/619000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	13.406,38	+13.406,38
1/619000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	973.923,10	+973.923,10
1/619000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	475.800,00	451.162,20	-24.637,80
1/619009/7298	Reisegebühren	554.700,00	511.997,29	-42.702,71
61900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-141.270.400,00**	**-142.080.581,95**	**-810.181,95**
2/61901	**Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen**	**0,00**	**222.023,45**	**+222.023,45**
2/619015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	222.023,45	+222.023,45
1/61901	**Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen**	**6.000.000,00**	**6.129.978,66**	**+129.978,66**
1/619019/7298	Reisegebühren	6.000.000,00	6.129.978,66	+129.978,66
61901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-6.000.000,00**	**-5.907.955,21**	**+92.044,79**
2/61905	**Landesstraßen, Bergstraße auf die Hohe Wand**	**15.000,00**	**17.553,51**	**+2.553,51**
2/619054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	17.553,51	+2.553,51
61905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**15.000,00**	**17.553,51**	**+2.553,51**
2/63100	**Konkurrenzgewässer, Betrieb**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**
2/631005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	450.000,00	0,00	-450.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/63100	**Konkurrenzgewässer, Betrieb**	**970.600,00**	**979.076,22**	**+8.476,22**
1/631000/5000	Geldbezüge der Beamten	238.400,00	192.908,83	-45.491,17
1/631000/5101	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB I	271.000,00	318.775,12	+47.775,12
1/631000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	130.900,00	132.252,63	+1.352,63
1/631000/5655	Mehrleistungszulagen	114.700,00	106.439,12	-8.260,88
1/631000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	800,00	1.542,06	+742,06
1/631000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	7.500,00	7.324,62	-175,38
1/631000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	15.000,00	8.437,99	-6.562,01
1/631000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	16.900,00	20.977,77	+4.077,77
1/631000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB I	68.400,00	76.124,89	+7.724,89
1/631000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	32.400,00	30.478,16	-1.921,84
1/631000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	0,00	3.787,82	+3.787,82
1/631000/5861	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB I	0,00	4.864,05	+4.864,05
1/631000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	0,00	2.023,40	+2.023,40
1/631000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.128,00	+128,00
1/631009/7298	Reisegebühren	73.600,00	72.011,76	-1.588,24
63100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-520.600,00**	**-979.076,22**	**-458.476,22**
2/63103	**Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz**	**36.000,00**	**41.358,00**	**+5.358,00**
2/631035/8501	Transfers vom Bund, sonstige	36.000,00	0,00	-36.000,00
2/631035/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	41.358,00	+41.358,00
63103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**36.000,00**	**41.358,00**	**+5.358,00**
1/63105	**Wasserverbände**	**440.000,00**	**438.409,48**	**-1.590,52**
1/631054/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	440.000,00	438.409,48	-1.590,52
63105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-440.000,00**	**-438.409,48**	**+1.590,52**
1/63120	**Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung**	**18.000.000,00**	**24.698.033,83**	**+6.698.033,83**
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	22.089,60	+17.089,60
1/631205/7301	Transfers an den Bund, sonstige	3.800.000,00	2.230.000,00	-1.570.000,00
1/631205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	860.000,00	2.006.908,60	+1.146.908,60
1/631205/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.400.000,00	1.674.328,74	+274.328,74
1/631205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.290.000,00	+1.290.000,00
1/631207/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	8.500.000,00	14.148.824,02	+5.648.824,02
1/631207/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	3.350.000,00	3.234.938,64	-115.061,36
1/631209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	7.210,35	+2.710,35
1/631209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	44,40	-955,60
1/631209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	230,92	-269,08
1/631209/4570	Druckwerke	500,00	28,42	-471,58
1/631209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	42,21	-457,79
1/631209/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	523,54	+523,54
1/631209/6210	Sonstige Transporte	0,00	550,00	+550,00
1/631209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1.326,51	+1.326,51
1/631209/7232	Repräsentationsaufwand	2.900,00	2.210,50	-689,50
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	2.711,40	+711,40
1/631209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	34.000,00	38.565,98	+4.565,98
1/631209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	36.900,00	+900,00
1/631209/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
63120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-18.000.000,00**	**-24.698.033,83**	**-6.698.033,83**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/63500	**Flussbauhof Plosdorf**	**2.585.000,00**	**2.643.387,02**	**+58.387,02**
2/635004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/635005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	500,00	42,76	-457,24
2/635005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	500,00	73,25	-426,75
2/635005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	6.111,13	+5.111,13
2/635005/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	500,00	2.865,74	+2.365,74
2/635005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	600,00	4.460,00	+3.860,00
2/635005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	0,00	-500,00
2/635005/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	2.169,60	+1.669,60
2/635005/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/635005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	105.000,00	228.244,88	+123.244,88
2/635005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	60.000,00	12.918,82	-47.081,18
2/635005/8202	Skontoerträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.343.800,00	2.263.060,53	-80.739,47
2/635005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	51.291,88	+50.791,88
2/635005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	38,87	-161,13
2/635005/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/635008/3001/380	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/635008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	60.000,00	70.109,56	+10.109,56
2/635008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/63500	**Flussbauhof Plosdorf**	**2.420.100,00**	**2.797.792,51**	**+377.692,51**
1/635000/5000	Geldbezüge der Beamten	31.000,00	47.075,06	+16.075,06
1/635000/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	690.000,00	752.731,92	+62.731,92
1/635000/5655	Mehrleistungszulagen	16.000,00	20.519,36	+4.519,36
1/635000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	100,00	0,00	-100,00
1/635000/5690	Sonstige Nebengebühren	900,00	949,35	+49,35
1/635000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	430,39	-69,61
1/635000/5800	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen f.Beamte	2.200,00	1.170,37	-1.029,63
1/635000/5810	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der Beamten	0,00	2.100,73	+2.100,73
1/635000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.000,00	28.075,25	+3.075,25
1/635000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	0,00	153.795,95	+153.795,95
1/635000/5860	DGB zur Mitarbeitervorsorge Beamte	8.000,00	854,53	-7.145,47
1/635000/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	140.000,00	1.971,92	-138.028,08
1/635000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	947,00	-53,00
1/635003/0100	Gebäude und Bauten	0,00	13.073,35	+13.073,35
1/635003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000,00	312.732,77	+62.732,77
1/635003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	2.888,55	+2.788,55
1/635003/0401	Personenkraftwagen	100.000,00	44.261,94	-55.738,06
1/635003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/635003/0405	Lastkraftwagen	0,00	200.779,60	+200.779,60
1/635003/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	51.420,00	+51.320,00
1/635003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	24.165,00	+15.165,00
1/635003/0500	Sonderanlagen	5.000,00	69.880,40	+64.880,40
1/635003/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635003/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120.000,00	92.587,39	-27.412,61
1/635009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.000,00	5.366,14	-633,86
1/635009/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	23.373,66	+22.373,66
1/635009/4090	Ersatzteile	85.000,00	83.516,83	-1.483,17
1/635009/4130	Handelswaren	5.000,00	8.611,19	+3.611,19
1/635009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.000,00	2.121,89	-878,11
1/635009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	3.486,13	+3.486,13
1/635009/4300	Lebensmittel	500,00	594,40	+94,40
1/635009/4510	Brennstoffe	8.000,00	511,84	-7.488,16
1/635009/4520	Treibstoffe	125.000,00	131.142,97	+6.142,97
1/635009/4530	Schmier- und Schleifmittel	10.000,00	12.108,84	+2.108,84
1/635009/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	2.767,73	+1.267,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/635009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	2.291,35	+791,35
1/635009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	982,61	+482,61
1/635009/4570	Druckwerke	2.500,00	4.710,96	+2.210,96
1/635009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.808,78	+1.808,78
1/635009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	20.989,65	+7.989,65
1/635009/6000	Energiebezüge	5.000,00	12.232,89	+7.232,89
1/635009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	16.393,75	+6.393,75
1/635009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	55.000,00	44.818,47	-10.181,53
1/635009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	89.634,56	+29.634,56
1/635009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	3.823,64	+2.323,64
1/635009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6200	Transporte durch die Bahn	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6210	Sonstige Transporte	400,00	14,50	-385,50
1/635009/6300	Postdienste	2.000,00	61,18	-1.938,82
1/635009/6320	Telekommunikationsdienste	20.000,00	15.501,00	-4.499,00
1/635009/6560	Skontoaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	397,24	-102,76
1/635009/6700	Versicherungen	60.000,00	85.555,09	+25.555,09
1/635009/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	0,00	-70.000,00
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	1.970,78	+1.970,78
1/635009/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	78.241,11	+48.241,11
1/635009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	6.453,47	+6.453,47
1/635009/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/635009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	26.895,00	+26.795,00
1/635009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	219.078,83	+69.078,83
1/635009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	2.587,28	-12.412,72
1/635009/7297	Sonstige Aufwendungen	800,00	207,96	-592,04
1/635009/7298	Reisegebühren	60.000,00	66.427,48	+6.427,48
63500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**164.900,00**	**-154.405,49**	**-319.305,49**
1/63900	**Gewässeraufsicht, Betrieb**	**14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**
1/639009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.500,00	0,00	-14.500,00
63900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-14.500,00**	**0,00**	**+14.500,00**
2/63910	**Hydrologische Untersuchungen**	**54.700,00**	**70.511,73**	**+15.811,73**
2/639105/8100	Erträge aus Leistungen	54.700,00	70.511,73	+15.811,73
1/63910	**Hydrologische Untersuchungen**	**195.900,00**	**148.112,63**	**-47.787,37**
1/639109/7210	Patent- und Lizenzgebühr	3.300,00	3.325,53	+25,53
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	192.600,00	144.787,10	-47.812,90
63910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-141.200,00**	**-77.600,90**	**+63.599,10**
2/63930	**Hydrologische Beobachtungen**	**153.000,00**	**273.749,04**	**+120.749,04**
2/639305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	153.000,00	119.031,79	-33.968,21
2/639308/3001/382	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	154.717,25	+154.717,25
1/63930	**Hydrologische Beobachtungen**	**299.600,00**	**418.247,49**	**+118.647,49**
1/639303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	4.020,00	+4.020,00
1/639303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	156.357,18	+156.357,18
1/639303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	997,00	-4.003,00
1/639309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	6.098,30	+1.098,30
1/639309/4090	Ersatzteile	2.000,00	1.550,99	-449,01
1/639309/4520	Treibstoffe	100,00	39,00	-61,00
1/639309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	373,80	+73,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/639309/4570	Druckwerke	200,00	206,20	+6,20
1/639309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.700,00	6.460,14	+760,14
1/639309/6000	Energiebezüge	4.900,00	4.671,26	-228,74
1/639309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/639309/6300	Postdienste	4.800,00	3.512,58	-1.287,42
1/639309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	840,45	+840,45
1/639309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/639309/6700	Versicherungen	100,00	21,30	-78,70
1/639309/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	1.560,00	-540,00
1/639309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/639309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	238.100,00	206.707,09	-31.392,91
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.600,00	24.699,63	+1.099,63
1/639309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	132,57	+132,57
63930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-146.600,00**	**-144.498,45**	**+2.101,55**
1/64900	**Straßenverkehrssicherheit**	**500.000,00**	**255.452,51**	**-244.547,49**
1/649005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	922,19	+922,19
1/649005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	79.350,00	+79.350,00
1/649005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	37.290,46	+37.290,46
1/649005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	15.519,60	+15.519,60
1/649009/6700	Versicherungen	0,00	14.449,06	+14.449,06
1/649009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	107.921,20	-392.078,80
64900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-255.452,51**	**+244.547,49**
2/64902	**Tiertransportgesetz - Straße**	**12.000,00**	**5.051,88**	**-6.948,12**
2/649020/8810	Geldstrafen	12.000,00	5.051,88	-6.948,12
1/64902	**Tiertransportgesetz - Straße**	**12.000,00**	**2.471,04**	**-9.528,96**
1/649029/7297	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	2.471,04	-9.528,96
64902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**2.580,84**	**+2.580,84**
1/65005	**Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**	**3.732.600,00**	**394.564,23**	**-3.338.035,77**
1/650056/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	3.732.600,00	394.564,23	-3.338.035,77
65005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.732.600,00**	**-394.564,23**	**+3.338.035,77**
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**	**124.288,00**	**-1.875.712,00**
1/680007/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	124.288,00	+124.288,00
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**	**-124.288,00**	**+1.875.712,00**
2/69001	**Verkehrsverbund**	**320.000,00**	**383.404,13**	**+63.404,13**
2/690014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	320.000,00	383.404,13	+63.404,13

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/69001	**Verkehrsverbund**	**165.996.000,00**	**172.571.122,62**	**+6.575.122,62**
1/690015/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	165.996.000,00	172.286.461,42	+6.290.461,42
1/690015/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	282.093,36	+282.093,36
1/690019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.567,84	+2.567,84
69001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-165.676.000,00**	**-172.187.718,49**	**-6.511.718,49**
1/69003	**NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft**	**22.000.000,00**	**21.710.700,00**	**-289.300,00**
1/690035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	22.000.000,00	21.710.700,00	-289.300,00
69003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-22.000.000,00**	**-21.710.700,00**	**+289.300,00**
1/69004	**EU,EFRE-Technische Infrastruktur-Planungen**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
1/690047/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	-50.000,00
69004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**0,00**	**+50.000,00**
2/69005	**Nahverkehr**	**0,00**	**156.843,44**	**+156.843,44**
2/690054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.111,00	+6.111,00
2/690055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	58.256,05	+58.256,05
2/690055/8299	Sonstige Erträge	0,00	14.600,78	+14.600,78
2/690055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	76.373,76	+76.373,76
2/690055/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	0,00	1.501,85	+1.501,85
1/69005	**Nahverkehr**	**13.950.000,00**	**15.000.554,20**	**+1.050.554,20**
1/690055/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	179.055,75	+179.055,75
1/690055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.370.000,00	4.076.684,09	+706.684,09
1/690055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	400.000,00	432.374,86	+32.374,86
1/690055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	98.960,31	+98.960,31
1/690055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	54.000,00	+54.000,00
1/690055/7800	Transfers an das Ausland	0,00	8.876,24	+8.876,24
1/690057/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	8.091.204,60	+8.091.204,60
1/690057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	311.123,67	+311.123,67
1/690057/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	8.180.000,00	69.408,61	-8.110.591,39
1/690059/4570	Druckwerke	0,00	238,70	+238,70
1/690059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	109.117,18	+109.117,18
1/690059/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	1.266,90	+1.266,90
1/690059/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	190,00	+190,00
1/690059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.711,17	+3.711,17
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.970.000,00	1.533.751,22	-436.248,78
1/690059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	30.590,90	+590,90
69005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-13.950.000,00**	**-14.843.710,76**	**-893.710,76**
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**	**41.582,63**	**-458.417,37**
1/690087/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	41.582,63	+41.582,63
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**	**-41.582,63**	**+458.417,37**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/69009	**Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen**	**1.150.000,00**	**1.159.501,63**	**+9.501,63**
1/690094/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	1.150.000,00	1.159.501,63	+9.501,63
69009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.150.000,00**	**-1.159.501,63**	**-9.501,63**
2/69010	**NÖ Verkehrsdatenverbund**	**272.000,00**	**222.000,00**	**-50.000,00**
2/690104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	272.000,00	222.000,00	-50.000,00
1/69010	**NÖ Verkehrsdatenverbund**	**777.000,00**	**777.000,00**	**+0,00**
1/690105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	777.000,00	777.000,00	+0,00
69010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-505.000,00**	**-555.000,00**	**-50.000,00**
1/69011	**Aktive Mobilität**	**1.000.000,00**	**1.548.811,66**	**+548.811,66**
1/690113/0800/705	Beteiligungen; NÖ Radland GmbH	0,00	16.944,06	+16.944,06
1/690115/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	727.000,00	+727.000,00
1/690117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/690119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	42.000,00	+42.000,00
1/690119/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	223,40	+223,40
1/690119/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/690119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	757.644,20	+757.644,20
69011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.000.000,00**	**-1.548.811,66**	**-548.811,66**
1/71010	**Forststraßenbau**	**78.000,00**	**54.599,48**	**-23.400,52**
1/710105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
1/710107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	73.800,00	0,00	-73.800,00
1/710107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	47.329,48	+47.329,48
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
1/710109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	70,00	+70,00
71010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-78.000,00**	**-54.599,48**	**+23.400,52**
1/71025	**Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung**	**2.500.000,00**	**2.492.329,36**	**-7.670,64**
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.500.000,00	2.467.893,00	-32.107,00
1/710255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	24.436,36	+24.436,36
71025 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.500.000,00**	**-2.492.329,36**	**+7.670,64**
1/71100	**Landeskultureller Wasserbau**	**100.000,00**	**69.961,02**	**-30.038,98**
1/711005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	30.000,00	16.500,00	-13.500,00
1/711005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	35.000,00	14.926,48	-20.073,52
1/711005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	35.000,00	38.534,54	+3.534,54
71100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-100.000,00**	**-69.961,02**	**+30.038,98**
2/71200	**Forstwirtschaft**	**0,00**	**60.606,64**	**+60.606,64**
2/712005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.739,64	+44.739,64
2/712008/3001/240	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	15.867,00	+15.867,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/71200	**Forstwirtschaft**	**110.000,00**	**96.165,62**	**-13.834,38**
1/712003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	15.867,00	+15.867,00
1/712005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	24.773,02	+24.773,02
1/712007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	600,00	0,00	-600,00
1/712007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	16.300,00	0,00	-16.300,00
1/712007/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	17.338,00	+17.338,00
1/712009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.019,52	-80,48
1/712009/4130	Handelswaren	400,00	0,00	-400,00
1/712009/4520	Treibstoffe	0,00	557,12	+557,12
1/712009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	4.470,68	+4.370,68
1/712009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	318,53	-81,47
1/712009/4570	Druckwerke	1.900,00	453,75	-1.446,25
1/712009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	1.176,35	+276,35
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
1/712009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.800,00	285,00	-2.515,00
1/712009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.200,00	29.278,95	+15.078,95
1/712009/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	627,70	+627,70
1/712009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	70.000,00	0,00	-70.000,00
71200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-110.000,00**	**-35.558,98**	**+74.441,02**
2/71201	**Aufforstung**	**24.000,00**	**105.860,21**	**+81.860,21**
2/712010/8810	Geldstrafen	24.000,00	72.420,21	+48.420,21
2/712015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	33.440,00	+33.440,00
1/71201	**Aufforstung**	**14.500,00**	**39.735,12**	**+25.235,12**
1/712015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	1.130,44	+730,44
1/712019/4520	Treibstoffe	0,00	445,36	+445,36
1/712019/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/712019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	35.045,48	+35.045,48
1/712019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	3.113,84	+3.013,84
71201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**9.500,00**	**66.125,09**	**+56.625,09**
2/71202	**Forstwirtschaft, Waldjugendspiele**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
2/712025/8852	Geldspenden	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/71202	**Forstwirtschaft, Waldjugendspiele**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
1/712029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	0,00	-400,00
1/712029/4130	Handelswaren	700,00	0,00	-700,00
1/712029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/712029/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/712029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/712029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.100,00	0,00	-1.100,00
71202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/71210	**Forstliche Geräte, Einsatz**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**
2/712105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	800,00	0,00	-800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/71210	**Forstliche Geräte, Einsatz**	**800,00**	**430,34**	**-369,66**
1/712109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	430,34	+230,34
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**	**-430,34**	**-430,34**
2/71220	**Bodenschutz**	**52.900,00**	**82.023,67**	**+29.123,67**
2/712205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	0,00	-200,00
2/712205/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	51.600,00	57.716,67	+6.116,67
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	0,00	-500,00
2/712208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	24.307,00	+24.307,00
1/71220	**Bodenschutz**	**329.900,00**	**274.991,52**	**-54.908,48**
1/712203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000,00	25.732,50	+17.732,50
1/712203/0401	Personenkraftwagen	6.800,00	0,00	-6.800,00
1/712203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	30.000,00	11.583,33	-18.416,67
1/712209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	835,80	-1.664,20
1/712209/4090	Ersatzteile	5.000,00	5.007,78	+7,78
1/712209/4130/900	Handelswaren	26.700,00	5.803,50	-20.896,50
1/712209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.600,00	22.936,20	+18.336,20
1/712209/4520	Treibstoffe	26.000,00	19.240,35	-6.759,65
1/712209/4530	Schmier- und Schleifmittel	900,00	815,71	-84,29
1/712209/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	6.117,24	+5.217,24
1/712209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.216,48	-1.283,52
1/712209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	508,11	-1.491,89
1/712209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	12.373,51	-5.626,49
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	3.300,00	3.535,63	+235,63
1/712209/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	4.610,83	-889,17
1/712209/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.000,00	5.903,39	-2.096,61
1/712209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	157.000,00	148.591,34	-8.408,66
1/712209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	22.000,00	179,82	-21.820,18
71220 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-277.000,00**	**-192.967,85**	**+84.032,15**
2/71221	**Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren**	**6.400,00**	**18.150,00**	**+11.750,00**
2/712215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.300,00	18.150,00	+11.850,00
2/712215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/71221	**Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren**	**74.000,00**	**51.800,00**	**-22.200,00**
1/712217/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	47.100,00	29.443,00	-17.657,00
1/712219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.900,00	22.357,00	-4.543,00
71221 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-67.600,00**	**-33.650,00**	**+33.950,00**
1/71222	**Pflanzenschutz**	**50.000,00**	**121.933,42**	**+71.933,42**
1/712225/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	54.000,00	+54.000,00
1/712229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	67.933,42	+17.933,42
71222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-50.000,00**	**-121.933,42**	**-71.933,42**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/71223	**EU Pflanzenschutzmaßnahmen**	**25.000,00**	**35.757,89**	**+10.757,89**
2/712235/8890	Transfers von der Europäischen Union	25.000,00	35.757,89	+10.757,89
1/71223	**EU Pflanzenschutzmaßnahmen**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
1/712239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	0,00	-25.000,00
71223 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**35.757,89**	**+35.757,89**
1/71490	**Landwirtschaftlicher Förderungsfonds**	**4.000.000,00**	**2.800.000,00**	**-1.200.000,00**
1/714905/7332	Transfers an Landesfonds	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
71490 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-4.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**+1.200.000,00**
1/74000	**Landes-Landwirtschaftskammer**	**17.000.000,00**	**21.750.000,00**	**+4.750.000,00**
1/740005/7327	Transfers an Landeskammern	17.000.000,00	21.750.000,00	+4.750.000,00
74000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-17.000.000,00**	**-21.750.000,00**	**-4.750.000,00**
1/74001	**Landarbeiterkammer**	**800.000,00**	**700.000,00**	**-100.000,00**
1/740015/7327	Transfers an Landeskammern	800.000,00	700.000,00	-100.000,00
74001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.000,00**	**-700.000,00**	**+100.000,00**
1/74002	**Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien**	**39.700,00**	**39.586,64**	**-113,36**
1/740024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	39.700,00	39.586,64	-113,36
74002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-39.700,00**	**-39.586,64**	**+113,36**
1/74003	**Landarbeiterkammer, Parteien**	**11.000,00**	**11.190,39**	**+190,39**
1/740034/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	11.000,00	11.190,39	+190,39
74003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-11.000,00**	**-11.190,39**	**-190,39**
1/74004	**Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung**	**56.000,00**	**39.200,00**	**-16.800,00**
1/740045/7327	Transfers an Landeskammern	56.000,00	39.200,00	-16.800,00
74004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-56.000,00**	**-39.200,00**	**+16.800,00**
1/74102	**Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten**	**39.000,00**	**40.722,54**	**+1.722,54**
1/741029/7298	Reisegebühren	39.000,00	40.722,54	+1.722,54
74102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-39.000,00**	**-40.722,54**	**-1.722,54**
1/74300	**Weinabsatz**	**2.377.300,00**	**2.332.744,00**	**-44.556,00**
1/743005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.377.300,00	2.332.744,00	-44.556,00
74300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.377.300,00**	**-2.332.744,00**	**+44.556,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/74700	**Jagd und Fischerei**	**50.000,00**	**13.503,37**	**-36.496,63**
2/747005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	13.503,37	+3.503,37
2/747008/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/74700	**Jagd und Fischerei**	**165.800,00**	**100.000,00**	**-65.800,00**
1/747005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	165.800,00	100.000,00	-65.800,00
74700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-115.800,00**	**-86.496,63**	**+29.303,37**
1/74703	**Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben**	**3.500,00**	**2.869,52**	**-630,48**
1/747039/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.500,00	2.869,52	-630,48
74703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.500,00**	**-2.869,52**	**+630,48**
2/74820	**Elementarschäden und Notstände**	**800.000,00**	**508.949,92**	**-291.050,08**
2/748208/2570/412	Darlehen an sonstige Private	800.000,00	508.949,92	-291.050,08
1/74820	**Elementarschäden und Notstände**	**1.000.000,00**	**58.000,00**	**-942.000,00**
1/748205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	18.000,00	+16.500,00
1/748209/2570/412	Darlehen an sonstige Private	998.500,00	40.000,00	-958.500,00
74820 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200.000,00**	**450.949,92**	**+650.949,92**
1/74849	**Landwirtschaftsförderung, Covid-19**	**870.000,00**	**30.010,75**	**-839.989,25**
1/748495/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	270.000,00	15.939,00	-254.061,00
1/748495/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/748495/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	600.000,00	13.071,75	-586.928,25
74849 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-870.000,00**	**-30.010,75**	**+839.989,25**
1/74911	**Maßnahmen der ländlichen Entwicklung**	**54.500.000,00**	**52.116.484,60**	**-2.383.515,40**
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	54.500.000,00	52.116.484,60	-2.383.515,40
74911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-54.500.000,00**	**-52.116.484,60**	**+2.383.515,40**
2/74912	**Nationale und sonstige Maßnahmen**	**0,00**	**10.805,10**	**+10.805,10**
2/749125/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.805,10	+10.805,10
1/74912	**Nationale und sonstige Maßnahmen**	**5.000.000,00**	**3.743.596,36**	**-1.256.403,64**
1/749125/7301	Transfers an den Bund, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/749125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.800,00	10.100,00	+7.300,00
1/749125/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	15.343,00	+15.343,00
1/749125/7327	Transfers an Landeskammern	140.000,00	117.278,00	-22.722,00
1/749125/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	200.000,00	400.100,12	+200.100,12
1/749125/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	180.000,00	147.949,43	-32.050,57
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	900.000,00	835.287,12	-64.712,88
1/749125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.155.000,00	1.613.370,67	-541.629,33
1/749125/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	4.200,00	-145.800,00
1/749127/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749127/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/749127/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/749127/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/749127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/749127/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	10.000,00	0,00	-10.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/749129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.494,64	+494,64
1/749129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/749129/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	+0,00
1/749129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	24.500,00	13.404,27	-11.095,73
1/749129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	867.200,00	581.569,11	-285.630,89
74912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-3.732.791,26**	**+1.267.208,74**
2/74915	**Veterinärangelegenheiten**	**12.500,00**	**10.888,00**	**-1.612,00**
2/749155/8501	Transfers vom Bund, sonstige	12.000,00	8.723,00	-3.277,00
2/749155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	500,00	2.165,00	+1.665,00
1/74915	**Veterinärangelegenheiten**	**165.600,00**	**113.687,75**	**-51.912,25**
1/749153/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.023,16	+9.023,16
1/749155/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/749159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	28.539,08	+22.539,08
1/749159/4090	Ersatzteile	100,00	400,14	+300,14
1/749159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55.000,00	12.826,12	-42.173,88
1/749159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	501,45	+301,45
1/749159/4570	Druckwerke	2.000,00	837,05	-1.162,95
1/749159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	42.906,00	+30.906,00
1/749159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	0,00	-200,00
1/749159/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	809,40	+809,40
1/749159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	488,00	+488,00
1/749159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	675,00	-29.325,00
1/749159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	60.000,00	16.682,35	-43.317,65
74915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-153.100,00**	**-102.799,75**	**+50.300,25**
1/74916	**Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle**	**70.000,00**	**46.943,61**	**-23.056,39**
1/749169/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749169/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/749169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	58.000,00	46.943,61	-11.056,39
74916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-70.000,00**	**-46.943,61**	**+23.056,39**
2/74925	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**5.200.000,00**	**4.451.038,43**	**-748.961,57**
2/749255/8100/900	Erträge aus Leistungen	5.200.000,00	4.451.038,43	-748.961,57
1/74925	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**5.200.000,00**	**4.053.917,47**	**-1.146.082,53**
1/749259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749259/4570	Druckwerke	1.000,00	641,60	-358,40
1/749259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	1.669,83	-8.330,17
1/749259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	-500,00
1/749259/6700	Versicherungen	0,00	14,99	+14,99
1/749259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	20.000,00	64.391,40	+44.391,40
1/749259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.900.000,00	3.730.675,88	-1.169.324,12
1/749259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	262.500,00	229.022,30	-33.477,70
1/749259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	27.501,47	+27.501,47
74925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**397.120,96**	**+397.120,96**
2/74927	**Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich**	**0,00**	**2.028.900,00**	**+2.028.900,00**
2/749274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.028.900,00	+2.028.900,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/74927	**Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich**	**2.028.900,00**	**2.028.900,00**	**+0,00**
1/749275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.028.900,00	2.028.900,00	+0,00
74927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.028.900,00**	**0,00**	**+2.028.900,00**
2/74930	**Dorfhelferinnen**	**310.000,00**	**223.209,71**	**-86.790,29**
2/749305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	310.000,00	223.209,71	-86.790,29
1/74930	**Dorfhelferinnen**	**1.563.100,00**	**1.408.647,92**	**-154.452,08**
1/749300/5102	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB II	0,00	1.050.133,32	+1.050.133,32
1/749300/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	1.431.000,00	0,00	-1.431.000,00
1/749300/5655	Mehrleistungszulagen	9.300,00	8.628,59	-671,41
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	42.403,43	-3.096,57
1/749300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit der VB II	2.000,00	223.370,36	+221.370,36
1/749300/5862	DGB zur Mitarbeitervorsorge VB II	500,00	15.174,49	+14.674,49
1/749300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.700,00	2.013,00	-2.687,00
1/749309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.850,73	+2.850,73
1/749309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	2.176,46	-923,54
1/749309/6700	Versicherungen	2.300,00	2.429,11	+129,11
1/749309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	339,00	+339,00
1/749309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	13.500,00	6.006,24	-7.493,76
1/749309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	342,90	+342,90
1/749309/7297	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/749309/7298	Reisegebühren	48.700,00	52.780,29	+4.080,29
74930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.253.100,00**	**-1.185.438,21**	**+67.661,79**
1/74933	**Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst**	**2.100.000,00**	**1.938.944,95**	**-161.055,05**
1/749339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.100.000,00	1.938.944,95	-161.055,05
74933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-2.100.000,00**	**-1.938.944,95**	**+161.055,05**
1/74940	**Hagelversicherung**	**12.000.000,00**	**16.728.740,16**	**+4.728.740,16**
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	12.000.000,00	16.728.740,16	+4.728.740,16
74940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-12.000.000,00**	**-16.728.740,16**	**-4.728.740,16**
2/75960	**NÖ Ökofonds**	**100.000,00**	**1.389.309,56**	**+1.289.309,56**
2/759600/8810	Geldstrafen	50.000,00	500,00	-49.500,00
2/759604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.388.809,56	+1.388.809,56
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**	**1.388.811,18**	**-11.188,82**
1/759604/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	204.595,25	+154.595,25
1/759604/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/759604/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	375,00	+375,00
1/759604/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	424.000,00	+324.000,00
1/759606/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	27.864,00	+27.864,00
1/759606/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	108.794,00	+108.794,00
1/759606/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	750.000,00	0,00	-750.000,00
1/759606/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	8.993,00	+8.993,00
1/759608/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	613.189,93	+113.189,93
75960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-1.300.000,00**	**498,38**	**+1.300.498,38**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/77110	**Donauländen**	**240.000,00**	**217.012,87**	**-22.987,13**
2/771105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	240.000,00	217.012,87	-22.987,13
1/77110	**Donauländen**	**380.000,00**	**591.895,17**	**+211.895,17**
1/771109/6000	Energiebezüge	0,00	639,53	+639,53
1/771109/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	240.000,00	521.692,81	+281.692,81
1/771109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	10.853,05	-89.146,95
1/771109/6700	Versicherungen	0,00	332,45	+332,45
1/771109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	49.387,60	+49.387,60
1/771109/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	91,84	+91,84
1/771109/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	84,04	-15,96
1/771109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	39.900,00	8.813,85	-31.086,15
77110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-140.000,00**	**-374.882,30**	**-234.882,30**
1/77116	**NÖ Werbung, variable Reisekosten**	**10.000,00**	**2.068,43**	**-7.931,57**
1/771169/7298/900	Reisegebühren	10.000,00	2.068,43	-7.931,57
77116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-10.000,00**	**-2.068,43**	**+7.931,57**
1/77118	**Strategieentwicklung und Tourismuswerbung**	**423.000,00**	**184.677,87**	**-238.322,13**
1/771185/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000,00	1.900,00	-100,00
1/771185/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	50.000,00	+50.000,00
1/771185/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/771185/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/771189/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	200,96	+0,96
1/771189/4570	Druckwerke	1.000,00	741,93	-258,07
1/771189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/771189/6700	Versicherungen	25.000,00	47.345,82	+22.345,82
1/771189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	78.489,16	-121.510,84
1/771189/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	164.800,00	0,00	-164.800,00
77118 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-423.000,00**	**-184.677,87**	**+238.322,13**
1/77119	**NÖ-Werbung**	**3.000.000,00**	**2.100.000,00**	**-900.000,00**
1/771195/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.100.000,00	+2.100.000,00
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**	**-2.100.000,00**	**+900.000,00**
1/77146	**Tourismusgesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden**	**95.000,00**	**33.502,00**	**-61.498,00**
1/771465/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	95.000,00	33.502,00	-61.498,00
77146 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-95.000,00**	**-33.502,00**	**+61.498,00**
1/77147	**Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.**	**7.157.000,00**	**4.550.000,00**	**-2.607.000,00**
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	4.550.000,00	+4.550.000,00
1/771474/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.155.000,00	0,00	-7.155.000,00
77147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-7.157.000,00**	**-4.550.000,00**	**+2.607.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/78200	**Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung**	**0,00**	**42.290,96**	**+42.290,96**
2/782005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	29.874,91	+29.874,91
2/782005/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	+1.500,00
2/782008/0810/731	Beteiligungen; NÖ Grenzland Förderungs GmbH	0,00	10.916,05	+10.916,05
1/78200	**Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung**	**3.434.700,00**	**1.679.308,71**	**-1.755.391,29**
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	21.613,78	+21.613,78
1/782005/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	0,00	11.920,00	+11.920,00
1/782005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	525.000,00	+525.000,00
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 gemeinn. Einrichtungen	70.000,00	54.729,75	-15.270,25
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	171,16	+71,16
1/782009/4570/900	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/782009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	347.171,77	+297.171,77
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	0,00	-5.000,00
1/782009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.614.500,00	602.284,17	-1.012.215,83
1/782009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	46.728,08	+46.728,08
1/782009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	14.000,00	+9.000,00
78200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.434.700,00**	**-1.637.017,75**	**+1.797.682,25**
1/78207	**Wirtschafts- und Tourismusfonds, Beitrag**	**9.432.800,00**	**11.683.570,35**	**+2.250.770,35**
1/782075/7332	Transfers an Landesfonds	9.432.800,00	11.683.570,35	+2.250.770,35
78207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-9.432.800,00**	**-11.683.570,35**	**-2.250.770,35**
1/78208	**Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative**	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	**-1.500.000,00**
1/782085/7332	Transfers an Landesfonds	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00
78208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-3.500.000,00**	**+1.500.000,00**
2/78210	**NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung**	**0,00**	**95.460,21**	**+95.460,21**
2/782105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	95.460,21	+95.460,21
1/78210	**NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung**	**800.100,00**	**1.367.959,60**	**+567.859,60**
1/782109/7900	Inanspruchnahme von Haftungen	800.100,00	1.367.959,60	+567.859,60
78210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-800.100,00**	**-1.272.499,39**	**-472.399,39**
1/78267	**ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH**	**8.000,00**	**5.066,94**	**-2.933,06**
1/782675/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.000,00	5.066,94	-2.933,06
78267 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-8.000,00**	**-5.066,94**	**+2.933,06**
2/78281	**EU-Wirtschaftsförderung**	**0,00**	**62.513,16**	**+62.513,16**
2/782815/8830	Transfers vom Ausland	0,00	62.513,16	+62.513,16
78281 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**62.513,16**	**+62.513,16**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/78291	**Forschung**	**216.000,00**	**151.200,00**	**-64.800,00**
1/782919/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	2.111,54	+2.111,54
1/782919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	108.000,00	149.088,46	+41.088,46
1/782919/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	108.000,00	0,00	-108.000,00
78291 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-216.000,00**	**-151.200,00**	**+64.800,00**
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**	**26.781.858,32**	**+26.781.858,32**
1/789105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	12.375.232,24	+12.375.232,24
1/789105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	1.059.405,57	+1.059.405,57
1/789107/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden	0,00	40.500,00	+40.500,00
1/789107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	732.046,61	+732.046,61
1/789107/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.025.626,85	+1.025.626,85
1/789107/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	653.000,38	+653.000,38
1/789107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	10.540.854,25	+10.540.854,25
1/789107/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	355.192,42	+355.192,42
78910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-26.781.858,32**	**-26.781.858,32**
2/78949	**Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19**	**0,00**	**8.613,23**	**+8.613,23**
2/789495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.613,23	+8.613,23
1/78949	**Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19**	**45.000.000,00**	**40.508.613,23**	**-4.491.386,77**
1/789495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	10.441.510,10	+10.441.510,10
1/789495/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	15.902,50	+15.902,50
1/789495/7332	Transfers an Landesfonds	35.000.000,00	1.200,63	-34.998.799,37
1/789495/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	10.000.000,00	30.050.000,00	+20.050.000,00
78949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-45.000.000,00**	**-40.500.000,00**	**+4.500.000,00**
2/84000	**Grundbesitz**	**10.000,00**	**52.272,12**	**+42.272,12**
2/840005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	52.175,63	+42.175,63
2/840005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	96,49	+96,49
1/84000	**Grundbesitz**	**552.500,00**	**393.955,62**	**-158.544,38**
1/840009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	82,80	+82,80
1/840009/4510	Brennstoffe	0,00	2.144,65	+2.144,65
1/840009/6000	Energiebezüge	54.500,00	6.778,12	-47.721,88
1/840009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	26.000,00	47.205,80	+21.205,80
1/840009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.497,20	+2.497,20
1/840009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	60.789,72	+60.789,72
1/840009/6700	Versicherungen	9.000,00	8.890,17	-109,83
1/840009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	45.000,00	7.023,63	-37.976,37

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/840009/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.000,00	5.327,78	-19.672,22
1/840009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	112.500,00	+112.500,00
1/840009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	14.575,45	+9.575,45
1/840009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	388.000,00	126.140,30	-261.859,70
84000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-542.500,00**	**-341.683,50**	**+200.816,50**
2/84002	**Grundbesitz; Investitionen**	**700.000,00**	**2.303.972,90**	**+1.603.972,90**
2/840028/8011/900	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	700.000,00	2.148.472,90	+1.448.472,90
2/840028/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	155.500,00	+155.500,00
1/84002	**Grundbesitz; Investitionen**	**116.000,00**	**74.660,66**	**-41.339,34**
1/840029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5.072,66	+5.072,66
1/840029/7150	Andere öffentliche Abgaben	112.000,00	52.248,00	-59.752,00
1/840029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.000,00	17.340,00	+13.340,00
84002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**584.000,00**	**2.229.312,24**	**+1.645.312,24**
2/84011	**Landeshauptstadt, Investitionen**	**9.500.000,00**	**8.444.190,66**	**-1.055.809,34**
2/840115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	9.500.000,00	8.418.843,60	-1.081.156,40
2/840115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	25.347,06	+25.347,06
1/84011	**Landeshauptstadt, Investitionen**	**32.992.700,00**	**38.880.573,95**	**+5.887.873,95**
1/840115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	21.937,92	+21.937,92
1/840115/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	61.636,93	+61.636,93
1/840117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	363.000,00	304.921,95	-58.078,05
1/840119/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	105.873,96	+105.873,96
1/840119/7050	Operating Leasing	32.000.000,00	38.022.270,68	+6.022.270,68
1/840119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.218,00	+4.218,00
1/840119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	629.700,00	355.460,51	-274.239,49
1/840119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	4.254,00	+4.254,00
84011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-23.492.700,00**	**-30.436.383,29**	**-6.943.683,29**
2/84600	**Hausbesitz**	**100.000,00**	**197.533,72**	**+97.533,72**
2/846005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	15.152,98	+15.152,98
2/846005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100.000,00	168.919,39	+68.919,39
2/846005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.461,35	+13.461,35
1/84600	**Hausbesitz**	**732.000,00**	**1.798.762,60**	**+1.066.762,60**
1/846003/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	64.381,33	+64.381,33
1/846009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.095,10	+1.095,10
1/846009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.268,20	+1.268,20
1/846009/4520	Treibstoffe	0,00	62,11	+62,11
1/846009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	3.434,12	+3.434,12
1/846009/6000/900	Energiebezüge	28.000,00	94.129,62	+66.129,62
1/846009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	43.900,00	50.282,94	+6.382,94
1/846009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	78.900,00	69.128,60	-9.771,40
1/846009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	499.000,00	520.089,49	+21.089,49
1/846009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.809,57	+2.809,57
1/846009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900,00	222,22	-677,78
1/846009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	24.500,00	3.789,00	-20.711,00
1/846009/6700	Versicherungen	1.500,00	2.147,88	+647,88
1/846009/7020	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.370,20	+370,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/846009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	7.000,00	62.770,34	+55.770,34
1/846009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	900,00	10.121,21	+9.221,21
1/846009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	17.114,35	+17.114,35
1/846009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	35.400,00	883.276,32	+847.876,32
1/846009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	270,00	+270,00
84600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-632.000,00**	**-1.601.228,88**	**-969.228,88**
2/84610	**Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**	**1.621.100,00**	**531.091,81**	**-1.090.008,19**
2/846105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.621.100,00	531.091,81	-1.090.008,19
1/84610	**Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**	**21.100.000,00**	**18.656.075,65**	**-2.443.924,35**
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	19.478.900,00	18.124.983,84	-1.353.916,16
1/846109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.621.100,00	531.091,81	-1.090.008,19
84610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-19.478.900,00**	**-18.124.983,84**	**+1.353.916,16**
2/84900	**Wiener Neustädter Kanal**	**200.000,00**	**414.510,25**	**+214.510,25**
2/849004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	226.037,61	+190.037,61
2/849005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	23.720,83	+8.720,83
2/849005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	10.946,41	-9.053,59
2/849005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	83.700,00	108.670,40	+24.970,40
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	9.135,00	-65,00
1/84900	**Wiener Neustädter Kanal**	**462.000,00**	**792.092,67**	**+330.092,67**
1/849009/4090	Ersatzteile	500,00	4.899,27	+4.399,27
1/849009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	15.507,38	+14.507,38
1/849009/4520	Treibstoffe	4.000,00	2.996,26	-1.003,74
1/849009/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.121,13	+121,13
1/849009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	3.669,13	+3.469,13
1/849009/6000	Energiebezüge	2.500,00	3.039,53	+539,53
1/849009/6120	Instandh. v.Wasser- und Abwasserbauten u.-anlagen	378.400,00	744.874,45	+366.474,45
1/849009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	1.887,11	-6.112,89
1/849009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.000,00	5.189,51	-38.810,49
1/849009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	432,84	+232,84
1/849009/6700	Versicherungen	2.500,00	3.454,22	+954,22
1/849009/7020	Miet- und Pachtaufwand	700,00	783,76	+83,76
1/849009/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.500,00	2.899,99	+399,99
1/849009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	438,09	-2.561,91
1/849009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/849009/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	900,00	-2.600,00
84900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-262.000,00**	**-377.582,42**	**-115.582,42**
2/84901	**Sonnenkraftwerk NÖ**	**0,00**	**6.527.700,00**	**+6.527.700,00**
2/849018/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	0,00	6.527.700,00	+6.527.700,00
1/84901	**Sonnenkraftwerk NÖ**	**0,00**	**3.489.621,59**	**+3.489.621,59**
1/849013/0692/013	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UK Krems	0,00	35.384,72	+35.384,72
1/849013/0692/004	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Schrems	0,00	101.131,34	+101.131,34
1/849013/0692/011	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Horn	0,00	69.167,86	+69.167,86
1/849013/0692/023	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Zwettl	0,00	152.587,45	+152.587,45
1/849013/0692/024	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Schloss Rosenau	0,00	10.450,33	+10.450,33
1/849013/0692/010	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hollabrunn	0,00	66.859,18	+66.859,18
1/849013/0692/021	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Waidhofen/Thaya	0,00	131.584,11	+131.584,11
1/849013/0692/006	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mauer	0,00	347.931,00	+347.931,00
1/849013/0692/005	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH St. Pölten	0,00	240.183,36	+240.183,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/849013/0692/019	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Herzogenburg	0,00	137.056,76	+137.056,76
1/849013/0692/002	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Mauer	0,00	213.241,47	+213.241,47
1/849013/0692/014	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Lilienfeld	0,00	64.013,20	+64.013,20
1/849013/0692/015	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Melk	0,00	73.125,74	+73.125,74
1/849013/0692/018	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Scheibbs	0,00	105.094,25	+105.094,25
1/849013/0692/009	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hainburg	0,00	57.283,48	+57.283,48
1/849013/0692/008	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Baden	0,00	360.913,23	+360.913,23
1/849013/0692/001	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hochegg	0,00	332.958,38	+332.958,38
1/849013/0692/007	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Baden	0,00	97.684,41	+97.684,41
1/849013/0692/003	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gänserndorf	0,00	196.045,90	+196.045,90
1/849013/0692/012	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Korneuburg	0,00	170.554,46	+170.554,46
1/849013/0692/016	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wolkersdorf	0,00	109.624,95	+109.624,95
1/849013/0692/017	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mödling	0,00	177.696,59	+177.696,59
1/849013/0692/020	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Klosterneuburg	0,00	115.224,94	+115.224,94
1/849013/0692/022	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gutenstein	0,00	78.907,93	+78.907,93
1/849019/6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	0,00	44.916,55	+44.916,55
84901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**3.038.078,41**	**+3.038.078,41**
2/86700	**Landes-Forstgärten**	**803.000,00**	**1.066.296,77**	**+263.296,77**
2/867005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	1.066.056,44	+1.066.056,44
2/867005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	791.500,00	0,00	-791.500,00
2/867005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/867005/8299	Sonstige Erträge	8.500,00	240,33	-8.259,67
1/86700	**Landes-Forstgärten**	**803.000,00**	**1.047.778,54**	**+244.778,54**
1/867000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	183.000,00	63.977,96	-119.022,04
1/867000/5203	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigen, Sonstige	26.000,00	1.719,51	-24.280,49
1/867000/5690	Sonstige Nebengebühren	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/867000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.000,00	2.562,21	-437,79
1/867000/5833	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	15.000,00	14.408,87	-591,13
1/867000/5863	DGB zur Mitarbeitervorsorge Sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/867000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	-500,00
1/867003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.500,00	21.879,00	+14.379,00
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	2.537,50	-17.462,50
1/867003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/867003/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	81.666,66	+81.666,66
1/867009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	95.164,71	+60.164,71
1/867009/4090	Ersatzteile	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/867009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	230.000,00	504.341,59	+274.341,59
1/867009/4300	Lebensmittel	0,00	915,36	+915,36
1/867009/4510	Brennstoffe	1.500,00	1.258,68	-241,32
1/867009/4520	Treibstoffe	2.200,00	3.795,16	+1.595,16
1/867009/4530	Schmier- und Schleifmittel	400,00	0,00	-400,00
1/867009/4540	Reinigungsmittel	200,00	20,03	-179,97
1/867009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.600,00	11.417,03	+3.817,03
1/867009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.034,35	-465,65
1/867009/4570	Druckwerke	400,00	881,60	+481,60
1/867009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000,00	3.293,48	-7.706,52
1/867009/6000	Energiebezüge	4.800,00	5.896,27	+1.096,27
1/867009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	4.100,00	0,00	-4.100,00
1/867009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	800,00	4.725,75	+3.925,75
1/867009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.800,00	5.329,86	-1.470,14
1/867009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	16.142,23	+7.142,23
1/867009/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/867009/6300	Postdienste	2.100,00	1.685,63	-414,37
1/867009/6700	Versicherungen	14.600,00	6.973,18	-7.626,82
1/867009/7020	Miet- und Pachtaufwand	19.900,00	7.168,47	-12.731,53
1/867009/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.600,00	1.014,24	-2.585,76

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/867009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	50,00	+50,00
1/867009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	75,00	-4.925,00
1/867009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	101.500,00	187.597,91	+86.097,91
1/867009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	222,00	+222,00
1/867009/7298	Reisegebühren	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/867009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	24,30	+24,30
86700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**18.518,23**	**+18.518,23**
2/91000	**Geldverkehrsspesen**	**1.300,00**	**6.265,33**	**+4.965,33**
2/910005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.300,00	6.229,91	+4.929,91
2/910005/8299	Sonstige Erträge	0,00	35,42	+35,42
1/91000	**Geldverkehrsspesen**	**800.000,00**	**757.229,53**	**-42.770,47**
1/910008/7150	Andere öffentliche Abgaben	300,00	1.548,30	+1.248,30
1/910009/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	0,00	32,59	+32,59
1/910009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	799.700,00	755.577,73	-44.122,27
1/910009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	70,91	+70,91
91000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-798.700,00**	**-750.964,20**	**+47.735,80**
2/91010	**Kurzfristige Kassengeschäfte**	**156.000,00**	**929.167,74**	**+773.167,74**
2/910105/8295/900	Zinsen aus Forderungen in Euro	156.000,00	929.167,74	+773.167,74
1/91010	**Kurzfristige Kassengeschäfte**	**800.000,00**	**354.712,55**	**-445.287,45**
1/910109/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	800.000,00	339.444,48	-460.555,52
1/910109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	15.268,07	+15.268,07
91010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-644.000,00**	**574.455,19**	**+1.218.455,19**
2/91100	**Darlehen (nicht aufgeteilt)**	**55.000,00**	**46.881,98**	**-8.118,02**
2/911005/8200/412	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	55.000,00	46.881,98	-8.118,02
91100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**55.000,00**	**46.881,98**	**-8.118,02**
2/91111	**Darlehen (nicht aufgeteilt), Verwertung**	**0,00**	**419.322.227,22**	**+419.322.227,22**
2/911115/8299/302	Sonstige Erträge	0,00	13.712.314,05	+13.712.314,05
2/911118/2470/302	Investitionsdarlehen aus der Wohnbauförderung	0,00	405.609.913,17	+405.609.913,17
1/91111	**Darlehen (nicht aufgeteilt), Verwertung**	**0,00**	**520.000,00**	**+520.000,00**
1/911119/7280/302	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	520.000,00	+520.000,00
91111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**418.802.227,22**	**+418.802.227,22**
2/91112	**Generationenfonds**	**72.000.000,00**	**2.676.000,00**	**-69.324.000,00**
2/911125/8200/759	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Generationenf.	37.699.200,00	2.676.000,00	-35.023.200,00
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
1/91112	**Generationenfonds**	**0,00**	**2.676.000,00**	**+2.676.000,00**
1/911129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.676.000,00	+2.676.000,00
91112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**72.000.000,00**	**0,00**	**-72.000.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/91250	**Haushaltsrücklage**	**0,00**	**1.423.043,41**	**+1.423.043,41**
1/912509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.423.043,41	+1.423.043,41
91250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.423.043,41**	**-1.423.043,41**
2/91400	**Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**	**40.000.000,00**	**15.382,92**	**-39.984.617,08**
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	6.130,21	+6.130,21
2/914005/8299	Sonstige Erträge	40.000.000,00	9.252,71	-39.990.747,29
1/91400	**Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)**	**420.000,00**	**420.098,95**	**+98,95**
1/914003/0810/703	Beteiligungen; Schloss Laxenburg Betriebs-GmbH	420.000,00	0,00	-420.000,00
1/914007/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	420.000,00	+420.000,00
1/914009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	98,95	+98,95
91400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**39.580.000,00**	**-404.716,03**	**-39.984.716,03**
2/92111	**Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**	**17.500.000,00**	**5.690.052,75**	**-11.809.947,25**
2/921115/8350	Direkte Abgaben der Länder	17.500.000,00	5.690.052,75	-11.809.947,25
1/92111	**Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe**	**12.250.000,00**	**2.378.298,28**	**-9.871.701,72**
1/921118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.250.000,00	563.914,69	-11.686.085,31
1/921118/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	1.814.383,59	+1.814.383,59
92111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**5.250.000,00**	**3.311.754,47**	**-1.938.245,53**
2/92112	**Wettterminalabgabe**	**0,00**	**1.008.015,52**	**+1.008.015,52**
2/921125/8350	Direkte Abgaben der Länder	0,00	1.008.015,52	+1.008.015,52
92112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.008.015,52**	**+1.008.015,52**
2/92115	**Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**	**7.157.000,00**	**4.516.683,94**	**-2.640.316,06**
2/921150/8350	Direkte Abgaben der Länder	462.000,00	11.290,82	-450.709,18
2/921150/8450	Indirekte Abgaben der Länder	6.695.000,00	4.505.393,12	-2.189.606,88
92115 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**7.157.000,00**	**4.516.683,94**	**-2.640.316,06**
2/92116	**TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.**	**12.383.300,00**	**2.640.508,08**	**-9.742.791,92**
2/921160/8350	Direkte Abgaben der Länder	8.778.300,00	214.525,58	-8.563.774,42
2/921160/8450	Indirekte Abgaben der Länder	3.605.000,00	2.425.982,50	-1.179.017,50
1/92116	**TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.**	**12.383.300,00**	**2.640.508,08**	**-9.742.791,92**
1/921168/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.383.300,00	0,00	-12.383.300,00
1/921168/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.640.508,08	+2.640.508,08
92116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92155	**Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land**	**4.050.000,00**	**4.366.678,42**	**+316.678,42**
2/921555/8350	Direkte Abgaben der Länder	4.050.000,00	4.366.678,42	+316.678,42
1/92155	**Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land**	**0,00**	**4.366.678,42**	**+4.366.678,42**
1/921559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.366.678,42	+4.366.678,42
92155 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**4.050.000,00**	**0,00**	**-4.050.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/92156	**Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden**	**450.000,00**	**485.187,02**	**+35.187,02**
2/921565/8350	Direkte Abgaben der Länder	450.000,00	485.187,02	+35.187,02
1/92156	**Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden**	**450.000,00**	**468.232,13**	**+18.232,13**
1/921568/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	450.000,00	468.232,13	+18.232,13
92156 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**16.954,89**	**+16.954,89**
2/92215	**Seuchenvorsorgeabgabe (20%)**	**2.415.400,00**	**2.482.727,31**	**+67.327,31**
2/922150/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.415.400,00	2.482.727,31	+67.327,31
1/92215	**Seuchenvorsorgeabgabe (20%)**	**0,00**	**2.482.727,31**	**+2.482.727,31**
1/922159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.482.727,31	+2.482.727,31
92215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.415.400,00**	**0,00**	**-2.415.400,00**
2/92216	**Seuchenvorsorgeabgabe (80%)**	**9.661.600,00**	**9.930.909,90**	**+269.309,90**
2/922160/8350	Direkte Abgaben der Länder	9.661.600,00	9.930.909,90	+269.309,90
1/92216	**Seuchenvorsorgeabgabe (80%)**	**0,00**	**9.930.909,90**	**+9.930.909,90**
1/922169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.930.909,90	+9.930.909,90
92216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**9.661.600,00**	**0,00**	**-9.661.600,00**
2/92217	**Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung**	**635.700,00**	**653.349,33**	**+17.649,33**
2/922170/8350	Direkte Abgaben der Länder	635.700,00	653.349,33	+17.649,33
1/92217	**Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung**	**635.700,00**	**653.349,33**	**+17.649,33**
1/922178/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	635.700,00	653.349,33	+17.649,33
92217 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92222	**Feuerschutzsteuer**	**13.300.000,00**	**13.641.382,84**	**+341.382,84**
2/922220/8350	Direkte Abgaben der Länder	13.300.000,00	13.641.382,84	+341.382,84
92222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**13.300.000,00**	**13.641.382,84**	**+341.382,84**
2/92230	**Verwaltungsabgaben**	**6.100.000,00**	**5.499.128,82**	**-600.871,18**
2/922305/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	6.100.000,00	5.499.128,82	-600.871,18
1/92230	**Verwaltungsabgaben**	**1.000,00**	**820,39**	**-179,61**
1/922309/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	215,50	+215,50
1/922309/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	604,89	-395,11
92230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**6.099.000,00**	**5.498.308,43**	**-600.691,57**
2/92236	**Fischerkartenabgabe**	**365.000,00**	**378.007,92**	**+13.007,92**
2/922365/8350	Direkte Abgaben der Länder	365.000,00	378.007,92	+13.007,92
92236 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**365.000,00**	**378.007,92**	**+13.007,92**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/92237	**Jagdkartenabgabe**	**1.132.000,00**	**1.083.091,97**	**-48.908,03**
2/922375/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.132.000,00	1.083.091,97	-48.908,03
92237 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.132.000,00**	**1.083.091,97**	**-48.908,03**
2/92238	**Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband**	**545.000,00**	**567.011,88**	**+22.011,88**
2/922385/8350	Direkte Abgaben der Länder	545.000,00	567.011,88	+22.011,88
1/92238	**Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband**	**545.000,00**	**567.011,88**	**+22.011,88**
1/922384/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	545.000,00	567.011,88	+22.011,88
92238 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92239	**Jagdkartenabgabe, Vergütung**	**44.500,00**	**45.128,83**	**+628,83**
2/922395/8350	Direkte Abgaben der Länder	44.500,00	45.128,83	+628,83
1/92239	**Jagdkartenabgabe, Vergütung**	**44.500,00**	**45.128,83**	**+628,83**
1/922398/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	44.500,00	45.128,83	+628,83
92239 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92241	**Rundfunkabgabe (70%)**	**26.985.000,00**	**26.619.687,48**	**-365.312,52**
2/922410/8350	Direkte Abgaben der Länder	26.985.000,00	26.619.687,48	-365.312,52
92241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**26.985.000,00**	**26.619.687,48**	**-365.312,52**
2/92242	**Rundfunkabgabe (70%), Vergütung**	**906.500,00**	**890.707,70**	**-15.792,30**
2/922420/8350	Direkte Abgaben der Länder	906.500,00	890.707,70	-15.792,30
1/92242	**Rundfunkabgabe (70%), Vergütung**	**906.500,00**	**890.707,70**	**-15.792,30**
1/922428/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	906.500,00	890.707,70	-15.792,30
92242 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92245	**Rundfunkabgabe (30%)**	**11.565.000,00**	**11.408.437,49**	**-156.562,51**
2/922450/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.573,42	+44.573,42
2/922450/8350	Direkte Abgaben der Länder	11.565.000,00	11.363.864,07	-201.135,93
92245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**11.565.000,00**	**11.408.437,49**	**-156.562,51**
2/92246	**Rundfunkabgabe (30%), Vergütung**	**388.500,00**	**381.731,86**	**-6.768,14**
2/922460/8350	Direkte Abgaben der Länder	388.500,00	381.731,86	-6.768,14
1/92246	**Rundfunkabgabe (30%), Vergütung**	**388.500,00**	**381.731,86**	**-6.768,14**
1/922468/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	388.500,00	381.731,86	-6.768,14
92246 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**0,00**	**+0,00**
2/92248	**Wohnbauförderungsbeitrag**	**160.000.000,00**	**188.599.145,85**	**+28.599.145,85**
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	160.000.000,00	188.599.145,85	+28.599.145,85
92248 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**160.000.000,00**	**188.599.145,85**	**+28.599.145,85**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/92250	**Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)**	**70.000,00**	**88.199,57**	**+18.199,57**
2/922505/8350	Direkte Abgaben der Länder	70.000,00	88.199,57	+18.199,57
92250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**70.000,00**	**88.199,57**	**+18.199,57**
2/92500	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**	**2.951.858.700,00**	**2.996.789.027,00**	**+44.930.327,00**
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	1.623.522.300,00	1.696.945.988,00	+73.423.688,00
2/925005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.328.336.400,00	1.299.843.039,00	-28.493.361,00
92500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.951.858.700,00**	**2.996.789.027,00**	**+44.930.327,00**
2/92520	**Ertragsanteile an der Spielbankabgabe**	**824.600,00**	**305.246,00**	**-519.354,00**
2/925205/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	824.600,00	305.246,00	-519.354,00
92520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**824.600,00**	**305.246,00**	**-519.354,00**
2/94000	**Bedarfszuweisungen an Gemeinden**	**220.000.000,00**	**267.756.878,77**	**+47.756.878,77**
2/940005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	118.800.000,00	147.770.480,77	+28.970.480,77
2/940005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	101.200.000,00	119.986.398,00	+18.786.398,00
1/94000	**Bedarfszuweisungen an Gemeinden**	**220.000.000,00**	**240.417.689,31**	**+20.417.689,31**
1/940004/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	52.043.800,00	85.620.752,79	+33.576.952,79
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	144.196.200,00	133.625.975,57	-10.570.224,43
1/940006/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	23.600.000,00	20.000.000,00	-3.600.000,00
1/940009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	160.000,00	160.000,00	+0,00
1/940009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	143,17	+143,17
94000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**27.339.189,46**	**+27.339.189,46**
2/94050	**Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**	**2.000.000,00**	**4.240.463,00**	**+2.240.463,00**
2/940506/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.000.000,00	4.240.463,00	+2.240.463,00
1/94050	**Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**	**1.400.000,00**	**322.324,10**	**-1.077.675,90**
1/940508/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.400.000,00	322.324,10	-1.077.675,90
94050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**600.000,00**	**3.918.138,90**	**+3.318.138,90**
2/94109	**Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen**	**1.150.000,00**	**1.159.501,63**	**+9.501,63**
2/941090/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.150.000,00	1.159.501,63	+9.501,63
94109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.150.000,00**	**1.159.501,63**	**+9.501,63**
2/94110	**Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung**	**34.171.000,00**	**34.171.000,00**	**+0,00**
2/941105/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	34.171.000,00	34.171.000,00	+0,00
94110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**34.171.000,00**	**34.171.000,00**	**+0,00**
2/94315	**Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen**	**3.732.600,00**	**3.732.560,00**	**-40,00**
2/943155/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
94315 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**3.732.600,00**	**3.732.560,00**	**-40,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/94330	**Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung**	**27.248.600,00**	**25.108.909,00**	**-2.139.691,00**
2/943300/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	27.248.600,00	25.108.909,00	-2.139.691,00
94330 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**27.248.600,00**	**25.108.909,00**	**-2.139.691,00**
2/94340	**Zuschuss für Theater**	**1.268.800,00**	**1.268.741,40**	**-58,60**
2/943400/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	0,00	1.268.741,40	+1.268.741,40
2/943405/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.268.800,00	0,00	-1.268.800,00
94340 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.268.800,00**	**1.268.741,40**	**-58,60**
2/94410	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Land**	**271.300,00**	**191.414,98**	**-79.885,02**
2/944105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	271.300,00	191.414,98	-79.885,02
94410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**271.300,00**	**191.414,98**	**-79.885,02**
2/94420	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**	**100,00**	**4.035.250,33**	**+4.035.150,33**
2/944200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	4.035.250,33	+4.035.150,33
1/94420	**Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden**	**100,00**	**2.473.667,06**	**+2.473.567,06**
1/944204/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	2.473.667,06	+2.473.567,06
94420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**1.561.583,27**	**+1.561.583,27**
2/94430	**Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr**	**8.000.000,00**	**8.327.843,49**	**+327.843,49**
2/944300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.000.000,00	8.327.843,49	+327.843,49
94430 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**8.000.000,00**	**8.327.843,49**	**+327.843,49**
2/94441	**Zuschuss für Katastrophenschäden**	**1.400,00**	**4.057.146,77**	**+4.055.746,77**
2/944410/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	1.400,00	4.057.146,77	+4.055.746,77
94441 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.400,00**	**4.057.146,77**	**+4.055.746,77**
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**	**500.000,00**	**705.000,00**	**+205.000,00**
2/945200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	500.000,00	705.000,00	+205.000,00
94520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**500.000,00**	**705.000,00**	**+205.000,00**
2/94530	**NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**	**1.300.000,00**	**1.388.809,56**	**+88.809,56**
2/945300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.300.000,00	1.388.809,56	+88.809,56
1/94530	**NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen**	**0,00**	**1.388.809,56**	**+1.388.809,56**
1/945309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.388.809,56	+1.388.809,56
94530 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.300.000,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
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**	**284.209.299,61**	**+284.209.299,61**
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	284.209.299,61	+284.209.299,61
1/94549	**Zuschüsse Bund, Covid-19**	**0,00**	**10.636,86**	**+10.636,86**
1/945499/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	10.636,86	+10.636,86
94549 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**284.198.662,75**	**+284.198.662,75**
2/94550	**Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen**	**5.768.000,00**	**0,00**	**-5.768.000,00**
2/945505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.768.000,00	0,00	-5.768.000,00
94550 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**5.768.000,00**	**0,00**	**-5.768.000,00**
2/94580	**Pflegefonds**	**79.230.000,00**	**80.138.567,68**	**+908.567,68**
2/945805/8501	Transfers vom Bund, sonstige	79.230.000,00	80.138.567,68	+908.567,68
1/94580	**Pflegefonds**	**39.615.000,00**	**39.464.284,33**	**-150.715,67**
1/945809/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	39.615.000,00	39.464.284,33	-150.715,67
94580 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**39.615.000,00**	**40.674.283,35**	**+1.059.283,35**
2/94590	**Pflegeregress**	**59.560.000,00**	**56.214.323,44**	**-3.345.676,56**
2/945905/8501	Transfers vom Bund, sonstige	59.560.000,00	56.214.323,44	-3.345.676,56
94590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**59.560.000,00**	**56.214.323,44**	**-3.345.676,56**
2/94720	**Landes-Finanzsonderaktionen**	**0,00**	**34.616,83**	**+34.616,83**
2/947205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	34.616,83	+34.616,83
1/94720	**Landes-Finanzsonderaktionen**	**3.500.000,00**	**2.686.298,72**	**-813.701,28**
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.500.000,00	2.686.298,72	-813.701,28
94720 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-3.500.000,00**	**-2.651.681,89**	**+848.318,11**
2/94721	**Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)**	**100,00**	**2.977,10**	**+2.877,10**
2/947215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	2.977,10	+2.877,10
94721 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**100,00**	**2.977,10**	**+2.877,10**
1/94728	**Bewegungsräume**	**0,00**	**1.369.557,97**	**+1.369.557,97**
1/947287/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.369.557,97	+1.369.557,97
94728 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-1.369.557,97**	**-1.369.557,97**
2/94730	**Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete**	**0,00**	**811.272,42**	**+811.272,42**
2/947304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	733.594,08	+733.594,08
2/947305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	77.678,34	+77.678,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
1/94730	**Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete**	**500.000,00**	**1.311.272,42**	**+811.272,42**
1/947307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	1.311.272,42	+811.272,42
94730 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-500.000,00**	**-500.000,00**	**+0,00**
1/94748	**Landes-Finanzsonderaktionen, Covid-19**	**5.000.000,00**	**3.333,33**	**-4.996.666,67**
1/947485/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.000.000,00	3.333,33	-4.996.666,67
94748 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-5.000.000,00**	**-3.333,33**	**+4.996.666,67**
1/94749	**Zuschuss für Gemeinden, Covid-19**	**0,00**	**27.300.000,00**	**+27.300.000,00**
1/947495/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	27.300.000,00	+27.300.000,00
94749 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**0,00**	**-27.300.000,00**	**-27.300.000,00**
2/94751	**Regional-Sonderaktion**	**0,00**	**35.150,75**	**+35.150,75**
2/947514/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	35.150,75	+35.150,75
1/94751	**Regional-Sonderaktion**	**200,00**	**35.350,75**	**+35.150,75**
1/947515/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/947515/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	14.576,00	+14.576,00
1/947515/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	15.774,75	+15.774,75
1/947515/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100,00	5.000,00	+4.900,00
94751 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-200,00**	**-200,00**	**+0,00**
2/95000	**Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**714.847.800,00**	**400.461.463,11**	**-314.386.336,89**
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	8.060.000,00	8.277.196,95	+217.196,95
2/950005/8298	Agien	12.860.000,00	13.187.243,54	+327.243,54
2/950005/8299	Sonstige Erträge	0,00	17.666,94	+17.666,94
2/950009/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	200.000.000,00	+200.000.000,00
2/950009/3522	Finanzschulden gegenüber Landesfonds	0,00	94.110.000,00	+94.110.000,00
2/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	0,00	22.869.355,68	+22.869.355,68
2/950009/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	0,00	30.000.000,00	+30.000.000,00
2/950009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	32.000.000,00	+32.000.000,00
2/950009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	693.927.800,00	0,00	-693.927.800,00
1/95000	**Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**103.830.000,00**	**188.412.461,12**	**+84.582.461,12**
1/950009/3522	Finanzschulden gegenüber Landesfonds	0,00	11.910.000,00	+11.910.000,00
1/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	23.930.000,00	36.456.985,88	+12.526.985,88
1/950009/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	600.000,00	561.595,71	-38.404,29
1/950009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	5.000.000,00	63.000.000,00	+58.000.000,00
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.550.000,00	67.405.121,08	+855.121,08
1/950009/6520	Aufw. aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft in Euro	7.560.000,00	8.341.309,54	+781.309,54
1/950009/6571	Disagien	190.000,00	176.832,83	-13.167,17
1/950009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	436.500,00	+436.500,00
1/950009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	119.694,91	+119.694,91
1/950009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4.421,17	+4.421,17
95000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**611.017.800,00**	**212.049.001,99**	**-398.968.798,01**
1/95001	**Forderungskäufe**	**105.400.000,00**	**105.130.481,11**	**-269.518,89**
1/950019/3115	Forderungskauf (Schuldeinlösung)	100.561.500,00	100.445.534,81	-115.965,19
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	4.838.500,00	4.684.946,30	-153.553,70
95001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-105.400.000,00**	**-105.130.481,11**	**+269.518,89**

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Rechnungsabschluss 2021	Abweichung
2/95100	**Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**20.990.000,00**	**535.025.030,96**	**+514.035.030,96**
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	19.580.000,00	20.617.784,56	+1.037.784,56
2/951005/8292	Kursgewinne	0,00	705.903,74	+705.903,74
2/951005/8298	Agien	1.410.000,00	1.468.623,92	+58.623,92
2/951009/3230	Langfr. Ford. aus deriv. FI in fremder Währung m.G.	0,00	230.732.718,74	+230.732.718,74
2/951009/3540	Finanzschulden gegenüber Beteiligungen	0,00	4.000.000,00	+4.000.000,00
2/951009/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	0,00	277.500.000,00	+277.500.000,00
1/95100	**Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst**	**290.299.900,00**	**533.532.953,84**	**+243.233.053,84**
1/951009/3231	Langfr. Verbindl. aus deriv. FI in EUR m.G.	0,00	230.491.324,47	+230.491.324,47
1/951009/3551	Kurzfristige Finanzschulden	235.329.900,00	236.438.622,48	+1.108.722,48
1/951009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	51.723,35	+51.723,35
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.990.000,00	19.500.465,28	+510.465,28
1/951009/6520	Aufw. aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft in Euro	22.860.000,00	24.501.530,75	+1.641.530,75
1/951009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	11.470.000,00	11.387.127,15	-82.872,85
1/951009/6550	Aufw. aus Finanzderiv. m. Grundg. in fremder Währung	1.630.000,00	1.637.048,91	+7.048,91
1/951009/6571	Disagien	20.000,00	144.085,79	+124.085,79
1/951009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	9.293.668,70	+9.293.668,70
1/951009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	87.356,96	+87.356,96
95100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-269.309.900,00**	**1.492.077,12**	**+270.801.977,12**
2/96103	**Haftungsprovision, LIG I und II**	**1.279.700,00**	**1.252.212,40**	**-27.487,60**
2/961035/8299	Sonstige Erträge	1.279.700,00	1.252.212,40	-27.487,60
96103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**1.279.700,00**	**1.252.212,40**	**-27.487,60**
2/96104	**Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH**	**2.187.500,00**	**2.140.206,00**	**-47.294,00**
2/961045/8299	Sonstige Erträge	2.187.500,00	2.140.206,00	-47.294,00
96104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**2.187.500,00**	**2.140.206,00**	**-47.294,00**
2/96105	**Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH**	**705.400,00**	**720.822,50**	**+15.422,50**
2/961055/8299	Sonstige Erträge	705.400,00	720.822,50	+15.422,50
96105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**705.400,00**	**720.822,50**	**+15.422,50**
2/96107	**Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds**	**35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
2/961075/8299	Sonstige Erträge	35.000,00	0,00	-35.000,00
96107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
1/97000	**Verstärkungsmittel**	**25.000.000,00**	**0,00**	**-25.000.000,00**
1/970009/7297	Sonstige Aufwendungen	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
97000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.000.000,00**	**0,00**	**+25.000.000,00**
1/97049	**Verstärkungsmittel, Covid-19**	**25.000.000,00**	**0,00**	**-25.000.000,00**
1/970499/7297	Sonstige Aufwendungen	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
97049 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		**-25.000.000,00**	**0,00**	**+25.000.000,00**

Finanzieller Rechenschaftsbericht

Abweichungen der Einzahlungen und Auszahlungen
vom Voranschlagsbetrag

2/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Ein Rückgang des verliehenen Personals führte zu geringeren Einzahlungen als veranschlagt.

2/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude
Die laufenden Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen werden dargestellt.
Die Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Rückersätzen von Auszahlungen und den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes.
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.

2/02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen
Die Mehreinzahlungen sind auf Betriebskostenabrechnungen aus den Vorjahren zurückzuführen.
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.

2/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Transfer-Einzahlungen nicht absehbar.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/02201 Baurechtsaktion
Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherliche EigentümerInnen 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 2021 vermehrt BaurechtswerberInnen von der Option Gebrauch gemacht, das Baurechtsgrundstück auch käuflich zu erwerben. Da mit einer derartigen Zunahme der Grundverkäufe im Zuge der Budgeterstellung 2021 nicht gerechnet wurde, ist es somit zu Mehreinzahlungen gekommen.

2/02241 Regionalförderung
Ab 1987 wurde im Landesvoranschlag jährlich ein Betrag von 36,3 Mio. Euro (500 Mio. S) als eigener Teilabschnitt für Regional- und Gemeindeförderung vorgesehen.
Die Mehreinzahlungen entstehen durch die Rückzahlungen der Regionalförderdarlehen, welche in das Budget der Regionalförderung fließen und für neue Projekte verwendet werden.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02241.

2/02412 EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen
Die Mindereinzahlungen sind entstanden, da die EU-Fördermittel nicht im vollen Umfang eingelangt sind.

2/03001 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude
Die laufenden Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen werden dargestellt.
Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch höhere Miet- und Pachterträge sowie Rückersätzen von Aufwendungen von Betriebskostenabrechnungen aus den Vorjahren. 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
Gemäß den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes – WGG, ist die Landesregierung die zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung, Geldleistungen zu erbringen.
Im Rechnungsjahr 2021 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.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 kam es zu weniger Ausstellungen von Reisepässen und/oder Führerscheinen, weshalb die Einzahlungen unter den Erwartungen blieben.

2/05956 Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe
Die Abteilung Landesamtsdirektion/Informationstechnologie erbringt Leistungen im Telefoniebereich für diverse Organisationen im Wirtschaftszentrum Niederösterreich und Leistungen im Telefonie- und IT-Bereich für die NÖ Landesheime 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.
Seit Jänner 2021 erbringt die Abteilung LAD1-IT IT Services für die NÖ Landesgesundheitsagentur im Bereich der Personalverwaltung und Verrechnung für die NÖ Landeskliniken und NÖ Pflege- und Betreuungszentren. Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist zur Bezahlung der dem Land Niederösterreich erwachsenden Kosten verpflichtet. Dieser Kostenersatz wurde im Rahmen der Budgetplanung für 2021 noch nicht berücksichtigt. Zusätzlich nutzten im Bereich der Magistrate mehr User Leistungen der LAD1-IT.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05956.

2/05959 Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.
Die Einzahlungen aus Kostenersätzen werden dargestellt.
Die Mehreinzahlungen entstanden durch Rückforderungen bzw. Rückersätzen bereits geleisteter Postdienstleistungen von anderen Dienststellen. Dass diese Rückersätze bzw. Einzahlungen ausschließlich zu Gunsten des TA 2/05959 verbucht werden, konnte bei der Budgetierung für das Rechnungsjahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Siehe dazu auch die Mehrauszahlungen bei TA 1/05959.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05959.

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 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05980.

2/08000 Pensionen (Verwaltung)
Die Veranschlagung der Pensionen der Verwaltung erfolgt aufgrund des absehbaren Bedarfs. BeamtInnen sind im Rahmen der Sozialversicherung nur kranken- und unfallversichert, nicht aber pensionsversichert. Sie leisten einen Pensionsbeitrag und erhalten einen Ruhegenuss vom Dienstgeber. Die Pensions- und Sicherungsbeiträge waren zu hoch veranschlagt.

2/08001 Pensionen (Landeskliniken)
Bei diesem Teilabschnitt fand keine Veranschlagung statt, da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung die Zuständigkeit für die Administration der Pensionen im Bereich der NÖ Landeskliniken noch nicht bekannt war.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/08001.

2/17901 Warn- und Alarmsystem
Eine Bereitstellung aus der Haushaltsrücklage TA 1/91250 führte bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen, um den Mehrbedarf bei TA 1/17901 zu bedecken.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/17901.

2/20800 Pensionen der Landeslehrer
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/20800.

2/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100% im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.

Die Mindereinzahlungen entsprechen der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

2/21910 Schul- und Kindergartenfonds

Zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei Erfüllung der ihnen als Erhalter von öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und öffentlichen Kindergärten obliegenden Aufgaben, besteht der NÖ Schul- und Kindergartenfonds.

Nicht veranschlagte Darlehensrückzahlungen an das Land Niederösterreich führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.

2/22000 Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge

Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an berufsbildenden Schulen die Hälfte.

Die Mindereinzahlungen entsprechen der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

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

Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivbezüge) der LehrerInnen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Hälfte.

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

2/24005 EU, EFRE-Kindergarten

Nicht veranschlagte Transferzahlungen für die EU-Projekte von den Leadpartnern und den Projektpartnern führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/24005.

2/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen

Die Mindereinzahlungen resultieren erstens aus reduzierten Mietzinsverrechnungen gegenüber der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH bzw. verringerter Einzahlungsvorschreibungen betreffend Benützungsgebühren der NÖ Sportverbände und -vereine im Zusammenhang mit dem bestehenden Tarifstützungsmodell im Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt. Im Rahmen der nicht vorhersehbaren COVID-19-Pandemie waren in den jeweils gültigen COVID-19 Maßnahmenverordnungen des Bundes Betretungen von Sportstätten untersagt. Zweitens sind die Mindereinzahlungen darauf zurückzuführen, dass das leasingfinanzierte Projekt Leichtathletikhalle im SPORTZENTRUM Niederösterreich 2021 nicht abgeschlossen wurde und damit verbundene Förderungen des Bundes bzw. der Stadt St. Pölten im Jahr 2021 noch nicht wirksam wurden.

2/28503 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen
Nicht veranschlagte Mieterträge führten zu den Mehreinzahlungen.
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 die Endabrechnung der Leasingfinanzierung der Kosten betreffend „Erweiterung Campus Krems - 1. und 2. Ausbaustufe“ seitens der FAVIA Grundstückvermietungs-Gesellschaft m.b.H. bzw. durch die Rückzahlung von Vorauszahlungen betreffend das Infrastrukturprojekt „ISTA Brücke“.

2/28966 Universitäten
Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die Gutschrift von Betriebskosten seitens der FM-Plus Facility Management GmbH.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

2/41111 Sozialhilfe (SAG), Einzahlungen
Gemäß § 44 Abs. 1 des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) hat jede Gemeinde 50% des Aufwandes an Leistungen der Sozialhilfe (§§ 13 und 14 NÖ SAG) für alle HilfeempfängerInnen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde zu tragen. Davon ausgenommen sind Personen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, Personen gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 bis Z 4 NÖ SAG sowie Menschen mit Behinderung.
Die geringeren Einzahlungen stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung der Auszahlungen für Leistungen der Sozialhilfe im Jahr 2021 (siehe Erläuterungen zu TA 1/41125).

2/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG), wurden die gesamten Einzahlungen aus der Sozialhilfe im TA 2/41125 veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgten auch noch Rückzahlungen aufgrund des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG), die im TA 2/41121 eingenommen wurden. In Summe lagen die Einzahlungen bei 2/41121 und 2/41125 etwas über dem veranschlagten Wert.

2/41125 Sozialhilfe (SAG)
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG), wurden die gesamten Einzahlungen aus der Sozialhilfe im TA 2/41125 veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgten auch noch Rückzahlungen aufgrund des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG), die im TA 2/41121 eingenommen wurden. In Summe lagen die Einzahlungen bei 2/41121 und 2/41125 etwas über dem veranschlagten Wert.

2/41136 Ambulante Pflegedienste
Die Mehreinzahlungen betreffen im Wesentlichen eine Forderung, die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2020 für die Endabrechnungen der Träger der sozialmedizinischen

und sozialen Betreuungsdienste aufgenommen wurde. Diese war vom Land Niederösterreich nicht veranschlagt und wurde im Jahr 2021 finanzierungswirksam.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 dienen die Mehreinzahlungen für die Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/41136 (Beschluss der Landesregierung).

2/41143 Private Pflegeheime
Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Aufgrund der geringeren Auszahlungen (siehe TA 1/41142 und 1/41143) waren auch die Einzahlungen 2021 geringer als erwartet.
Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Auszahlungen in %, der durch Einzahlungen bedeckt ist) im Vergleich zum Jahr 2020 in etwa gleichgeblieben.

2/41149 Sozialhilfe, Covid-19
Zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie leistet der Bund Zweckzuschüsse gemäß § 2 Abs. 2b Pflegefondsgesetz an die Länder.
Die Einzahlungen waren vom Land Niederösterreich nicht veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41186.

2/41190 Sozialhilfe (allgem.), 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 Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie.

2/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste
Die Mehreinzahlungen betreffen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Sozialen Pflegedienste, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41194.

2/41199 Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden

Die Kosten der Sozialhilfe werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Auszahlungen und den Zuflüssen für Zwecke der Sozialhilfe sowie den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden ermittelt. Der Leistungsanteil der Gemeinden (Beitrag) beträgt für jene Kosten der Sozialhilfe 50%.

Der Sozialhilfeaufwand beträgt im Jahr 2021 netto € 550.110.879,08; für 2021 veranschlagt waren € 573.925.500,00. Von den € 550.110.879,08 entfallen gemäß § 56 Abs. 1 NÖ SHG, § 44 Abs. 3-4 NÖ SAG 50% auf die Gemeinden - das sind € 275.055.439,54, wovon die Beiträge der Wohnsitzgemeinden gemäß § 44 Abs. 1 NÖ SAG (TA 2/41111) mit einer Höhe von € 14.299.526,44 in Abzug zu bringen sind.

Die niedrigeren Beiträge der Gemeinden begründen sich daher mit den niedrigeren Netto-Auszahlungen im Sozialbereich.

2/41327 Soziale Eingliederung

Die Mehreinzahlungen sind bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Betreuungsleistungen entstanden.

Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

2/41341 Persönliche Hilfe

Die Mehreinzahlungen sind bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Betreuungsleistungen entstanden.

Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

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.

2/419xx Pflege- und Betreuungszentrum; Investitionen

Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) noch nicht endgültig geklärt war, wurde in den TA 2/419xx (ausgenommen die TA 2/41919, 2/41989 und 2/41999) die Rückerstattungen der Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz im Gesamtbetrag von € 6.938.500,00 veranschlagt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung, somit kam es zu Mindereinzahlungen. Die gegenüber dem Voranschlag abgeänderte Vorgangsweise bei der Verrechnung der Mobilien-Leasingraten, führten ebenfalls zu Mindereinzahlungen.

2/41989 Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.

Die ursprüngliche Prognose für die Einzahlungen der Investitionskostenzuschläge bzw. -beiträge von den Pflege- und Betreuungszentren konnte nicht erreicht werden.

2/41999 Pflege- und Betreuungszentren; LGA-Mieten

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Zahlung der NÖ Landesgesundheitsagentur an das Land Niederösterreich betreffend Mietvorschreibung laut Nutzungsvereinbarung.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/419xx und 1/56000. Siehe hierzu die Erläuterungen unter diesen Teilabschnitten.

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 Mehreinzahlungen betreffen die Refundierung des Bundes und stehen im Zusammenhang mit Auszahlungen im TA 1/42410. Die tatsächliche Abrechnung mit dem Bund erfolgt immer erst im Folgejahr und die Refundierungsbeträge waren höher als erwartet.

2/42600 Flüchtlingshilfe

Der Bund und die Länder teilen sich gemäß Grundversorgungsvereinbarung die Grundversorgungskosten für die zu versorgenden Flüchtlinge. Der Bundesanteil wird von den Ländern vorfinanziert und dann quartalsweise mit dem Bund rückverrechnet. Die quartalsweisen Rückzahlungen des Bundes an das Land Niederösterreich stellen dann die Einzahlungen dar. Für 2021 erwartete Rückzahlungen des Bundes (Einzahlungen) werden erst im Budgetjahr 2022 schlagend, woraus sich die Mindereinzahlungen erklären.

2/42900 Wohlfahrt (freie), Investitionen

Das Land als Träger von Privatrechten kann Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßig zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezogen werden, fördern.
Die Mehreinzahlungen betreffen Rückzahlungen von Investitionsdarlehen und Zinserträge bestehender Darlehen, die höher waren als veranschlagt.

2/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein

Die Mindereinzahlungen bei den Erträgen aus Leistungen und den Kostenbeiträgen sind auf eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, durch einen beschränkten Normalbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie und auf erforderliche strukturelle Änderungen des sozialpädagogischen Angebots zurückzuführen.
In den TA 2/431xx, 2/435xx, 1/431xx und 1/435xx NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren (Sachaufwand) ergab sich gemäß Punkt 3.10. ein Mehrbedarf in Höhe von € 3.781.881,92. Die Bedeckung dieses Mehrbedarfs erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung).

2/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl

Die Mindereinzahlungen bei den Erträgen aus Leistungen und den Kostenbeiträgen sind auf eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, durch einen beschränkten Normalbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie und auf erforderliche strukturelle Änderungen des sozialpädagogischen Angebots zurückzuführen.

Die Darstellung der notwendigen Bedeckung gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 siehe unter TA 2/43106.

2/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Die Mindereinzahlungen bei den Erträgen aus Leistungen und den Kostenbeiträgen sind auf eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, durch einen beschränkten Normalbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie und auf erforderliche strukturelle Änderungen des sozialpädagogischen Angebots zurückzuführen.
Die Darstellung der notwendigen Bedeckung gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 siehe unter TA 2/43106.

2/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn
Die Mindereinzahlungen bei den Erträgen aus Leistungen und den Kostenbeiträgen sind auf eine Minderauslastung gegenüber der erwarteten Auslastung, durch einen beschränkten Normalbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie und auf erforderliche strukturelle Änderungen des sozialpädagogischen Angebots zurückzuführen.
Die Darstellung der notwendigen Bedeckung gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 siehe unter TA 2/43106.

2/43954 Unterbringung in priv. Kinder-u. Jugendhilfeeinricht.
Die Mehreinzahlungen sind auf die höhere Eintreibungsquote von Rückersätzen durch die Jugendabteilungen der Bezirksverwaltungsbehörden zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

2/45920 Arbeitnehmerförderung
Die Mindereinzahlungen bei der Arbeitnehmerförderung betreffen hauptsächlich Bundesmittel für das Projekt Lehre mit Reifeprüfung. Bis zum Frühjahr 2020 wurde das Projekt über das Land Niederösterreich abgerechnet, ab Juli 2020 erfolgte dies direkt bei den Bildungsträgern. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2021 war diese Tatsache noch nicht bekannt.

2/45950 ZWIST - EU
Die Mindereinzahlungen betreffen, die im Rahmen des Europäischen Sozialfonds vom Bundesministerium für Arbeit, angeforderten anteiligen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Da die ESF-Projekte betreffend der Periode 2014 bis 2020 teilweise erst sehr spät gestartet werden konnten, waren auch diese Mittel wesentlich geringer.

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 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45998.

2/46948 Familienhärteausgleich, Covid-19

Gemäß dem COVID 19-Gesetz-Armut wurden die Länder vom Bund mit der Auszahlung von Energiekostenzuschüssen sowie Zuwendungen für Kinder in Haushalten mit Sozialhilfe- oder Mindestsicherungsbezug betraut. Die Auszahlungen erfolgten im TA 1/46948.
Die vom Bund hierfür zur Verfügung gestellten Mittel waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/46998 NÖGUS, Mütterstudios

Die Mehreinzahlungen betreffen Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für Gesundheitsförderung und Prävention, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die NÖ Mutterstudios erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung im TA 1/46998.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46998.

2/48211 Wohnbaudarlehen und -zuschüsse

Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Rückzahlung von Förderungsdarlehen. Die derzeitige Zinssituation auf dem Kapitalmarkt bewirkt Sondertilgungen im beträchtlichen Ausmaß. Mehreinzahlungen sind teils auch durch abwicklungstechnische Änderungen bedingt.

2/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen

Die Mehreinzahlungen betreffen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds, die für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich zur Verfügung gestellt werden, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/51240.

2/51245 Pandemievorsorge

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92215.

2/51249 Gesundheitswesen, Covid-19

Eine Bereitstellung aus dem TA 1/51245 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/52027 NÖ Landschaftsfonds

Eine Bereitstellung aus dem TA 1/92155 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92155.

2/52802 Tierseuchenvorsorge

Eine Bereitstellung aus dem TA 1/92216 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92216.

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 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 Notarzteinsatzfahrzeugen 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 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53006.

2/55971 NÖGUS, Beitrag

Nach Abrechnung des Verwaltungsaufwandes des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds 2020 ergibt sich eine Überzahlung des Landes Niederösterreich, die auf dem TA 2/55971 verrechnet wird.

2/56901 bis 2/56926 Landes- und Universitätskliniken; Investitionen

Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) noch nicht endgültig geklärt war, wurde in den TA 2/56901 bis 2/56926 die Rückerstattungen der Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz im Gesamtbetrag von € 16.406.500,00 veranschlagt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung, somit kam es zu Mindereinzahlungen. Im TA 2/56908 Landesklinikum Hainburg ergeben sich aus der Endabrechnung des Projektes Zu- und Umbau Mehreinzahlungen. Im TA 2/56919 ergeben sich durch die Endabrechnung des Projektes LK Neunkirchen, Neubau und BH Parkplatz im Dezember 2021 Mehreinzahlungen. Beim Universitätsklinikum St. Pölten führte die Bereitstellung aus dem TA 1/56949 bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.

2/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse
Die Pensionszahlungen für pragmatisierte Bedienstete der NÖ Landeskliniken werden seit dem Jahr 2021 vom Land Niederösterreich geleistet. Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds überweist die Pensionszuschüsse gem. § 49c Abs. 2 NÖ KAG an das Land Niederösterreich, die hier verbucht werden.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56970.

2/56999 Landeskliniken, LGA-Mieten
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Zahlung der NÖ Landesgesundheitsagentur an das Land Niederösterreich betreffend Mietvorschreibung laut Nutzungsvereinbarung. Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 1/56926. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

2/61130 Landesstraßen, Erhaltung und Betrieb
Mehreinzahlungen sind bei den Kostenersätzen, den Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, den Transfers von Unternehmen sowie bei den Rückersätzen von Aufwendungen entstanden.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

2/61160 Landesstraßen, Instandsetzung
Die Mindereinzahlungen sind auf den Ausfall von Investitionszuschüssen zurückzuführen. Es kam aufgrund der Covid-19-Pandemie zu Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei gemeinsamen Bauvorhaben mit Gemeinden und Unternehmen (ÖBB, ASFINAG).

2/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau
Eine Bereitstellung aus dem TA 1/61149 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61190.

2/74925 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Die Gebühreneinzahlungen hängen direkt mit den Aufträgen der Betriebe zusammen: weniger Schlachtungen bedeuten weniger Kontrollaufwand, was wiederum zu geringeren Gebührenvorschreibungen führt. 2021 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie weniger geschlachtet, somit kam es zu Mindereinzahlungen.

2/74927 Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich
Die Mehreinzahlungen ergeben sich primär aus den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92216.

2/75960 NÖ Ökofonds

Im Voranschlag 2021 waren keine Einzahlungen veranschlagt. Grund dafür war, dass die Technologiefördermittel des Bundes gemäß Ökostromgesetz beim TA 2/94530 zu Einzahlungen führen, 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 2/75960 erforderlich.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94530.

2/84002 Grundbesitz; Investitionen

Die Mehreinzahlungen resultieren aus den Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden.
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.

2/84011 Landeshauptstadt, Investitionen

Die Mindereinzahlungen sind auf die Reduzierung der Mieteinzahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

2/84610 Liegenschaften (landeseigene), Verwertung

Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobiliengesellschaften durch das Land Niederösterreich.
Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) die Pflege- und Betreuungszentren betreffend, noch nicht endgültig geklärt war, wurde die Rückerstattungen der Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz veranschlagt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung, somit kam es zu Mindereinzahlungen.

2/84901 Sonnenkraftwerk NÖ

Die Mehreinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar war, wie sich das Bürgerbeteiligungsprojekt des Landes Niederösterreich zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Landesgebäuden entwickeln 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.

2/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte

Die Zinseinzahlungen 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 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/95000.

2/91111 Darlehen (nicht aufgeteilt), Verwertung

Der NÖ Landtag hat am 17. Juni 2021 die Verwertung von Wohnbauförderungsdarlehen mit einem Nominale von maximal EUR 1,65 Milliarden beschlossen. Diese Verwertung soll in verschiedenen Tranchen abgewickelt werden. Die Voraussetzung dabei ist, dass der Verwertungserlös mindestens 90% des ausstehenden Nominalwerts der Darlehenstranche beträgt und eine Garantie für das Bestehen und die Einbringlichkeit dieser Forderungen gemäß der oben beschriebenen Transaktionsstruktur übernommen wird. Im Jahr 2021 wurde eine erste Tranche an Wohnbauförderungsdarlehen verwertet. Für Darlehen mit einem Nominal von rund 406 Millionen Euro wurde ein Verwertungserlös von € 419.322.227,22 erzielt. Diese Einzahlungen waren nicht veranschlagt.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal), 1/02048, 1/08001, 1/13949, 1/21000, 1/41143, 1/41327, 1/69001, 1/74000, 1/74940, 1/91111 und 1/91112.

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 Einzahlungen des Generationenfonds sind definierten Auszahlungen im sozialen Bereich 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). Die Genussrechte wurden vom Land Niederösterreich zum Donnerstag, 31. Dezember 2020, 24.00 Uhr, gekündigt. Deren Tilgung erfolgte durch Sachauskehr der Wertpapiere, die dementsprechend am Freitag, 1. Jänner 2021, von der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG dem Land Niederösterreich übertragen wurden. Im Jahr 2021 wurde in Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie) nur jener Betrag ausgeschüttet, welcher für die Abgeltung des Verwaltungsaufwandes durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG) erforderlich war.

2/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)

Die Mindereinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 in Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie) keine Dividenden aus diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich ausgeschüttet wurden.

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.

2/92112 Wettterminalabgabe

Mit 1. Jänner 2021 trat Abschnitt 4 des NÖ Wettgesetzes, LGBl. Nr. 58/2020, in Kraft. Somit ist für aufgestellte oder in Betrieb genommene Wettterminals gemäß § 11 eine Wettterminalabgabe zu entrichten. Die Einzahlungen aus der Wettterminalabgabe waren im Voranschlag 2021 nicht enthalten.

2/92115 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.

Bei diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurden weniger Einzahlungen bei der Nächtigungstaxe erzielt. Der Interessentenbeitrag wurde aufgrund der Pandemie auch 2021 nicht eingehoben - Gesetzesänderung mit 25.02.2021 (die erzielten Einzahlungen stammen noch aus Rückständen aus 2019 und früher).

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

Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurden weniger Einzahlungen bei der Nächtigungstaxe erzielt. Der Interessentenbeitrag wurde aufgrund der Pandemie auch 2021 nicht eingehoben - Gesetzesänderung mit 25.02.2021 (die erzielten Einzahlungen stammen noch aus Rückständen aus 2019 und früher).

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 Einzahlungen aus Wohnbauförderungsbeiträgen wurden auf Grund der Covid-19-Pandemie bewusst niedrig veranschlagt, um etwaige Einzahlungsverluste gering zu halten, die Beiträge sind aber deutlich höher erfolgt.

2/92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabenwesens werden durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz (Finanz-Verfassungsgesetz) geregelt. Die Veranschlagung der Ertragsanteile für das Jahr 2021 orientierte sich an der Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom April 2020. Wider Erwarten entwickelten sich die Ertragsanteile auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes 2017 deutlich besser als prognostiziert.

2/92520 Ertragsanteile an der Spielbankabgabe

Die Spielbankabgabe ist eine gemeinschaftliche Bundesabgabe, die von den Spielbankunternehmungen zu entrichten ist. Die Veranschlagung der Einzahlungen 2021 folgte der Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom April 2020. Mindereinzahlungen ergaben sich durch die tatsächlich eingegangenen Abgaben.

2/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden

Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die ursprünglich erstellten Prognosen für Ertragsanteile übertrafen. Dieser Mehrbetrag ist auf die wirtschaftliche Erholung nach den pandemiebedingten Rückgängen des Vorjahres am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes zurückzuführen.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94000.

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 Video-Lotterie-Terminals (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 2021 aufgestellten Glückspielautomaten (§ 5 Glückspielgesetz GSpG).

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 (Niederösterreich 14,451%). Die Mindereinzahlungen entstanden aufgrund des geringeren Umsatzsteuer-Aufkommens.

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 2021 nicht bekannt sein konnten, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um 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 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94420.

2/94441 Zuschuss für Katastrophenschäden

Hier werden die Mittel des Katastrophenfonds zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von physischen und juristischen Personen mit Ausnahme der Gebietskörperschaften vereinnahmt (Verrechnungsansatz). Die Fondsmittel dürfen im Einzelschadensfall 60% der Beihilfe des Landes nicht übersteigen.

Durch die Mehrauszahlungen im Katastrophenbereich erhöht sich auch der Bundesanteil, da vom Bund 60 % der ausbezahlten Beihilfen dem Land Niederösterreich refundiert werden. Bei den Entgeltfortzahlungen werden dem Land Niederösterreich 100 % der ausbezahlten Beihilfen refundiert.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/44101.

2/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19

Bei den Einzahlungen handelte es sich um nicht veranschlagte Zuschüsse und Kostenersätze des Bundes für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Diese Mittel wurden auf Basis des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes bzw. des Epidemiegesetzes 1950 gewährt.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen

Der Bund stellt den Ländern einen Zweckzuschuss für den Freizeitbereich im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sowie für außerschulische Betreuungsangebote an ganztägigen Schulformen auch in den Ferienzeiten zur Verfügung.

Veranschlagte Mittel aus Transferzahlungen des Bundes (Bildungsinvestitionsgesetz 2017) wurden aufgrund vorhandener Restmittel aus den 15a-Vereinbarungen nicht angefordert und führten zu den ausgewiesenen Mindereinzahlungen.

2/94580 Pflegefonds

Zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege wurde beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Pflegefonds eingerichtet.

Die Verteilung des Zweckzuschusses auf die Länder erfolgt nach dem Bevölkerungsschlüssel. Zusätzlich werden im Rahmen des Pflegefonds Mittel für die Erweiterung der Hospiz- und Palliativversorgung genehmigt. Die Mehreinzahlungen betreffen die Mittel für die Erweiterung der Hospiz- und Palliativversorgung 2019 die seitens des Bundes geprüft und anerkannt wurden.

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 niedriger als erwartet.

2/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete

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

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94730.

2/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst

Der Haushaltsausgleich durch Schuldaufnahme wurde im Voranschlag 2021 zur Gänze beim TA 2/95000 dargestellt. Die Mindereinzahlungen ergeben sich, weil Schuldaufnahmen vermehrt in Form von Anleihen statt Darlehen erfolgten - somit ergibt sich eine Verschiebung der Einzahlungen zu TA 2/95100. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/95000. Darüber hinaus ergaben sich aufgrund der buchhalterischen Darstellung von Abtretungen bestehender Forderungen gegenüber dem Land Niederösterreich unter Dritten und den damit verbundenen Gläubigerwechsel in der buchhalterischen Darstellung eine Aufnahme. Die betreffenden Finanzierungen sind in gleicher Höhe im TA 1/95000 wirksam.

2/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst

Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).

Die Mehreinzahlungen ergeben sich einerseits durch die vermehrte Aufnahme von Finanzschulden in Form von Anleihen statt Darlehen (siehe TA 2/95000) und andererseits durch die geänderten buchhalterischen Vorgaben zur Verbuchung mit einer im Jahr 2021 endfälligen Finanzschuld, welche an ein Finanzderivat gekoppelt ist (siehe TA 1/95100). Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/95000.

1/00000 Landtag, Bezüge

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Auszahlungshöhe für Ruhe- und Versorgungsbezüge nicht genau 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 und neue Notwendigkeiten, dafür wird hier Vorsorge getroffen einschließlich sonstiger Leistungen, beispielsweise Internet-Übertragungen der Landtagssitzungen, Maßnahmen für Barrierefreiheit, Maßnahmen, um den Außenauftritt des NÖ Landtages zu erweitern und zu verbessern, sowie das Ermöglichen von wissenschaftlichen Kooperationen und das Einholen von externen Expertisen, sowie Ausbau und laufende Erweiterung des Serviceportals für die Abgeordneten.
Mit der LGO-Novelle (LGBl. Nr. 75/2019), in Kraft getreten am 1.1.2020, wurde die Aufwandsentschädigung für Abgeordnete beschlossen, der laufende Vergütungsaufwand wird erstmals in den Voranschlag (VST 1/001008/7295) übernommen. Hier schlagen vor allem die nicht ausgeschöpften Vergütungen der Auszahlungen von Mitgliedern des Niederösterreichischen Landtages, die nach § 16a LGO 2001 zu veranschlagen sind, zu Buche.

1/00101 Besucherzentrum

Für die Öffentlichkeitsarbeit und die politische Bildung ist das Besucherzentrum des Landtages grundlegend zu überarbeiten und neu zu konzipieren. Dafür wird hier Vorsorge getroffen, einschließlich Umsetzungsmaßnahmen.
Der geplante Umbau des Besucherzentrums (Forum Landtag) ist pandemiebedingt verzögert angelaufen.

1/00200 Landesrechnungshof

Die Minderauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/01200 Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen

Das Land kann Personen anlässlich von bestimmten Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen sowie für besondere soziale Handlungen ehren.
Der Mehrbedarf ist einerseits mit dem im Jahr 2021 (weiterhin) gestiegenen Goldpreis zu begründen, andererseits nehmen die Anlässe der Hochzeits- bzw. der Geburtstagsjubiläen (generell) stetig zu. Der überwiegende Anteil der Ehrengaben entfällt auf Hochzeitsjubiläen ab dem 50. Ehejahr und auf Geburtstagsjubiläen ab dem 90. Geburtstag.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/01100 und 1/01200 in der Deckungsklasse 004 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 154.581,52. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen von € 3.458,77 aus dem TA 2/01100 und durch Verstärkungsmittel in der Höhe von € 151.122,75 (Beschluss der Landesregierung).

1/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen für den Sachaufwand.
Rückersätze von Erträgen VST 1/020009/7220 in der Regel aus Vorjahren waren zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht absehbar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die Teilabschnitte für die Personalauszahlungen der anweisenden Stelle 0300 LAD2A-Personalangelegenheiten gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 048 betragen € 15.170.430,57. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (Beschluss der Landesregierung).

1/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude
Laufende Auszahlungen für die Anschaffung, den Betrieb und Instandhaltung der Ausstattung und Haustechnikanlagen des Amtsgebäudes, dezentraler Außenstellen und Kulturbauten, Mieten und Betriebskosten angemieteter Gebäude für Zwecke des Amtes sowie Miete und Betriebskosten für den Landesanteil im Haus Herrengasse 13, Wien und Kosten der Maßnahmen für Bedienstetenschutz.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich bei den sonstigen Leistungen beispielsweise aufgrund von Indexerhöhungen bei Wartungsverträgen, der Reinigung und dem Winterdienst. Anschaffungen bei den Anlagen, beispielsweise wurde ein neuer Radlastwaagen angekauft, höhere Auszahlungen bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern und den Instandhaltungen führten ebenfalls zu Mehrauszahlungen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 € 6.739.396,98. Die Bedeckung dieser Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Die Mehrauszahlungen in dieser anweisenden Stelle betragen insgesamt € 20.573.991,20. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen auf Ebene dieser anweisenden Stelle (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 anhaltenden Corona-Pandemie (auch im Jahr 2021) sind die Außendienste der Bediensteten beim Amt der Landesregierung (weiter) auf sehr niedrigem Niveau geblieben und daher ist auch der Reisekostenverbrauch gering geblieben (vergleichbar niedrig, wie im Pandemiejahr 2020). Konferenzen und Fachveranstaltungen fanden entweder gar nicht oder virtuell statt.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die Konten der Reisegebühren in der Deckungsklasse 005 gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtauszahlungen im Rechnungsabschluss betragen € 6.395.839,77. Im Voranschlag waren € 9.327.100,00 budgetiert, sodass sich in der Deckungsklasse 005 Minderauszahlungen von € 2.931.260,23 ergeben.

1/02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen

Das Land Niederösterreich stellt dem Landespolizeikommando für Niederösterreich im Kombiprojekt ein neu errichtetes Gebäude (Logistikzentrum) zur Unterbringung von Mitarbeitern sowie Räume für Garagen und Werkstätten zur Verfügung. Eingesetzt ist eine anteilige Leasingrate.

Die Minderauszahlungen ergeben sich bei den Transferleistungen.

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.

1/02020 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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/02020 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/02030 Straßenbauabteilungen, Amtsbetrieb

Die Minderauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19

Finanzielle Abgeltung von Mehrdienstleistungen für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie 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 Voranschlagserstellung war die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und die damit verbundene Auszahlungshöhe nicht absehbar.

Gemäß Punkt 5. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 sind die 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 € 29.268.584,70. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 3. und 4. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 durch Verstärkungsmittel des TA 1/97049 in Höhe von € 25.000.000,00 und durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 in Höhe von € 4.268.584,70 (Beschluss der Landesregierung).

1/02049 Straßenbauabteilungen, Covid-19

Mit F1-VR-2020/064-2020 wurde dieser Teilabschnitt als Nachweis der Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie eröffnet.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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).
Minderauszahlungen sind einerseits durch nicht begonnene Projekte bzw. Vorhaben oder Anschaffungen entstanden, andererseits wurde ein Teil der Auszahlungen aus dem TA 1/02149 (Covid-19-Pandemie) bestritten. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von € 412.889,29 im Sinne der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie verwendet. Dabei wurden schwerpunktmäßig Informationen z. B. zum Thema Impfen geschaltet.

1/02149 Öffentlichkeitsarbeit, Covid-19

Die Angelegenheiten der Landesregierung und des Landeshauptmannes sind vom Amt der Landesregierung zu besorgen.
Um einen gesammelten Nachweis aller Ein- und Auszahlungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie darstellen und diese Kosten vom normalen Budget trennen zu können, wurden ab dem Jahr 2020 Covid-19-Teilabschnitte eröffnet. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bzw. Informationsdienst wurden Auszahlungen für Medienarbeit bzw. Informationen in Form von Inseraten, TV-Spots, etc. zu den Themen: Corona-Virus, Testen, Impfen, usw. in Printmedien, TV und im Social Media-Bereich getätigt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/02200 Raumordnung

Raumordnung ist die vorausschauende Gestaltung eines Gebietes zur Gewährleistung der bestmöglichen Nutzung und Sicherung des Lebensraumes unter Bedachtnahme auf die natürlichen Gegebenheiten, auf die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie die abschätzbaren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse seiner Bewohner und der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft, die Sicherung der lebensbedingten Erfordernisse, insbesondere zur Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit der Bevölkerung, vor allem Schutz vor Lärm, Erschütterungen, Verunreinigungen der Luft, des Wassers und des Bodens, sowie vor negativen Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs.
Die Mehrauszahlungen betreffen die Erarbeitung des Räumlichen Entwicklungsleitbildes NÖ 2035 und die daran anschließende landesweite Ausrollung der Regionalen Leitplanung. Im Zuge der Erarbeitungsprozesse mit den Gemeinden und Regionen wurden mehrfach Aspekte angesprochen, für welche zusätzliche Beauftragungen erforderlich waren.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/02200 und 1/02290 in der Deckungsklasse 024 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 192.972,14. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02201 Baurechtsaktion

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 NÖ in den letzten Jahren rückläufig. Die Minderauszahlungen im Jahr 2021 resultieren daher, dass weniger Anträge als erwartet im Rahmen der Baurechtsaktion des Landes Niederösterreich eingebracht wurden und daher auch weniger Grundankäufe umgesetzt werden konnten.

1/02241 Regionalförderung

Ab 1987 wurde im Landesvoranschlag jährlich ein Betrag von 36,3 Mio. Euro (500 Mio. S) als eigener Teilabschnitt für Regional- und Gemeindeförderung vorgesehen.
Über die Verwendung der Regionalförderungsmittel entscheidet die Landesregierung. Die von der Landesregierung beschlossenen Projekte werden gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 nach funktionellen Gesichtspunkten den jeweils entsprechenden Voranschlagsstellen zugeordnet. Die beschlossenen Projekte wurden in den TA 1/38080, 1/38125, 1/61615 und 1/78910 verbucht.
Der TA 1/02241 ist gemäß Punkt 3.6. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 mit den für die Regionalförderung eröffneten Voranschlagsstellen in der Deckungsklasse 150 einseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 578.866,46. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02241 (Beschluss der Landesregierung).

1/02249 Regionalförderung, Covid-19

Die Mehrauszahlungen betreffen Projekte der Regionalförderung, die über die ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH abgewickelt werden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/02304 Landes-Wählerevidenz

In jeder Gemeinde sind neben der nach den bundesrechtlichen Vorschriften zu führenden Wählerevidenz (Bundeswählerevidenz) eine Landes-Wählerevidenz und eine Gemeinde-Wählerevidenz zu führen.
Die Landes-Wählerevidenz dient als Grundlage zur Erstellung der Wählerverzeichnisse bei Landtagswahlen sowie Volksbegehren und Volksbefragungen auf Landesebene. Die Landes-Wählerevidenzen werden für das Land Niederösterreich von den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich geführt. Dafür hat das Land Niederösterreich den Gemeinden für die in den Landes-Wählerevidenzen eingetragenen Personen jeweils im Jahr danach die im Landesbürgerevidenzengesetz vorgesehenen Pauschal- bzw. Grundbeträge zu leisten. Die Mehrauszahlungen ergaben sich daraus, dass die Anzahl der erwarteten Eintragungen und somit zu leistenden Pauschal- bzw. Grundbeträge doch geringfügig höher als veranschlagt lagen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02412 EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen
Radweg, kleine Grenzübergänge.
Mehrauszahlungen ergaben sich durch den rascheren Baufortschritt beim Bauvorhaben der Rad- und Gehwegbrücke über die March.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02930 Werkstätten, übrige
Die Anschaffung einer neuen Arbeitsbühne sowie diverser Arbeitsutensilien und die Erhöhung der Rohstoffpreise verursachten den Mehrbedarf.
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
Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos mit COVID-19 für Bedienstete des Landes Niederösterreich, für KindergartenpädagogInnen und für LehrerInnen an Landes- und Pflichtschulen in Niederösterreich erfolgt der Ankauf von Schutzausrüstung und es werden Screening-Testungen durchgeführt.
Die Auszahlungen für Schutzausrüstungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie waren geringer als angenommen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal
Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen für den Sachaufwand.
Rückersätze von Erträgen VST 1/030009/7220 in der Regel aus Vorjahren waren zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht absehbar.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/03000 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal
Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

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.

1/03004 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen

Gesamtkosten (GK) und Finanzierungskosten bei Sonderfinanzierungsmodell in jährlichen Raten sowie Zusatzmieten für die von der NÖ Landesimmobiliengesellschaft angemieteten Amtsgebäude.
Die Mehrauszahlungen entstanden durch den Ankauf der BH Baden 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.

1/03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten

Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten.
Die Mehrauszahlungen ergaben 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.

1/03040 Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie (auch im Jahr 2021), sind die Außendienste der Bediensteten der NÖ Bezirkshauptmannschaften (weiter) auf sehr niedrigem Niveau geblieben und daher ist auch der Reisekostenverbrauch gering geblieben (nochmals - gegenüber dem Pandemiejahr 2020 - gesunken).

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.
Der Mehrbedarf setzt sich aus den Kosten für Instandhaltungsarbeiten in den Außenstellen Mistelbach und St. Pölten sowie der Wartung maschineller Anlagen zusammen.
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 sind auf einen erhöhten Rechts- und Beratungsaufwand und höheren Kosten für Dolmetscher und nicht amtliche Sachverständige zurückzuführen.
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 die zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu entrichten, die für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens zu verwenden sind. Erzielte Einzahlungen werden der Abteilung Wohnungsförderung bereitgestellt. Im Rechnungsjahr 2021 erfolgten keine Zahlungen.

1/05049 Pflegeaufsicht, Covid-19

Die Mehrauszahlungen sind im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie durch die Beauftragung von externen Firmen bzw. Einzelpersonen, mit der Spezialisierung Hygiene- und Qualitätsmanagement im Gesundheitsbereich oder mit der Spezialisierung Gesundheits- und Krankenpflege, zur Überprüfung von Einrichtungen, die nach dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000 eine Bewilligung benötigen, entstanden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/05201 Entschädigungen für Prüfungstätigkeit

Vergütung für Lenkerprüfungen und Kraftfahrzeugüberprüfungen bzw. Vergütungen für amtsärztliche Gutachten über die geistige und körperliche Eignung von Führerscheinwerbern. Entschädigung für die Mitarbeit bei der Zusammenstellung des Amtskalenders, Entschädigung für Saalaufsichten, Vergütungen für Filmvorführer und Tanzlehrer.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Erhöhung der Entschädigung für Prüfungstätigkeiten sowie die daraus saldierenden Nachzahlungen, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt waren.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05216 Schiffsführerprüfung

Berufsprüfung nach dem Schifffahrtsgesetz.

Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist der Verwaltungsaufwand (25% der Prüfungstaxe), welcher auf das Konto Entschädigung für den Verwaltungsaufwand abzuführen ist, einschließlich einer Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission (75% der Prüfungstaxe) zu bestreiten.

Die Mehrauszahlungen sind aufgrund von schwankenden TeilnehmerInnenzahlen bei den Schiffsführerprüfungen entstanden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05295 Eignungsprüfungen

Vollziehung der Gewerbeordnung 1994 und der Berufszugangsverordnungen für die Durchführung der Eignungsprüfungen nach dem Kraftfahrliniengesetz, dem Gelegenheitsverkehrsgesetz sowie dem Güterbeförderungsgesetz. Mit September 2008 wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) auf Grund der genannten Gesetze (Umsetzung einer EU-Richtlinie) eine Fahrerqualifizierungsnachweis-Prüfung eingeführt. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungsgebühr für Eignungsprüfungen ist der besondere Verwaltungsaufwand einschließlich einer angemessenen Entschädigung für die Mitglieder der Prüfungskommissionen zu bestreiten. Im Jahr 2021 wurden verstärkt Eignungsprüfungen von internen PrüferInnen durchgeführt, dies führte zu einem Mehrbedarf bei den Personalauszahlungen und Einsparungen bei den Auszahlungen an externe PrüferInnen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personal) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (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 Zahlungen - abhängig von der Anzahl der Verfahren - umgehend vorgenommen werden müssen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05911 Verbände und Vereine

Förderung von Vereinen gemäß Richtlinie Allgemeine Vereinsförderung.

Die Mehrauszahlungen stehen vor allem im Zusammenhang mit einem Beschluss der Landesregierung vom 29. Juni 2021 zur Förderung von Rettungsdienststellen des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Niederösterreich und des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreichs, Landesverband Niederösterreich, für die Jahre 2021 bis 2030. Der Fördervertrag war im Voranschlag 2021 nicht vorgesehen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05929 EU-Finanzkontrolle

Vorjahr(e): Sachkosten im Zusammenhang mit der EU-Finanzkontrolle (First level control).

Die Mehrauszahlungen sind für die Beauftragung von Externen im Zusammenhang mit der first level control entstanden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

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 Mitglied bei Gesellschaften, Verbänden oder Versammlungen.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Mitgliedschaften an dem Europäischen Forum Alpbach, Internationalen Hilfswerk, Klagsverband der Diskriminierungsopfer, Verein zur Förderung des Instituts zu Regionen Europas und Zentrum für offene Datenform, die bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt waren.

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

1/05952 Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)

Es ergaben sich Mehrauszahlungen in Folge abzuschreibender Forderungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

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

Die Abteilung Landesamtsdirektion/Informationstechnologie erbringt Leistungen im Telefoniebereich für diverse Organisationen im Wirtschaftszentrum Niederösterreich und Leistungen im Telefonie- und IT-Bereich für die NÖ Landesheime 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. Steigende Benutzerzahlen in diesem Bereich bedingen einen höheren aliquoten Anteil bei Neuanschaffungen, beispielsweise zentrales Berechtigungssystem, Lizenzen für Microsoft, Citrix und Antiviren Software.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 e-Government. 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.

Geplante Anschaffungen beziehungsweise der Einkauf externer Dienstleistungen wurden auf Grund von Projektverschiebungen, Verzögerungen bei einem Vergabeverfahren und längeren Lieferzeiten auf Grund der Covid-19-Pandemie nicht vorgenommen und verschieben sich in das Jahr 2022.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 012. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05958.

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.
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die Forcierung des mobilen Arbeitens waren dringend neue Funktionen wie z.B. Softphone erforderlich und gleichzeitig altersbedingt zentrale Einheiten der Telefonanlage zu tauschen. Durch das Contact Tracing sind weiterhin höhere Gesprächsgebühren angefallen und es erfolgte eine vermehrte Ausstattung mit Mobiltelefonen und Headsets.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/05957 und 1/05958 in der Deckungsklasse 012 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen von € 427.970,68.

1/05959 Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.
Auszahlungen für Portogebühren und Betrieb von Postabfertigungsmaschinen (z.B. Frankier-, Falz- und Bindemaschinen).
Der Mehrbedarf ist damit zu begründen, dass viele Postdienstleistungen (= Versendung von Zustellstücken) vorfinanziert wurden und die entsprechenden Rückersätze bzw. Einzahlungen ausschließlich zu Gunsten des TA 2/05959 verbucht werden. Diese Tatsache konnte bei der Budgetierung für das Rechnungsjahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Siehe dazu auch die Mehreinzahlungen bei TA 2/05959.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05959 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05980 Projektvorbereitung
Die Vorsorge für die sorgfältige Vorbereitung und Kostenermittlung von Projekten, um möglichst genaue Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, wird dargestellt. Die Mehrauszahlungen entstanden insbesondere infolge der Zwischenfinanzierung von Leasingprojekten bis zum Feststehen des Leasinggebers.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05980 in Höhe von € 23.090.621,00 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 14.353.278,74 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/08001 Pensionen (Landeskliniken)
Bei diesem Teilabschnitt fand keine Veranschlagung statt, da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung die Zuständigkeit für die Administration der Pensionen im Bereich der NÖ Landeskliniken noch nicht bekannt war.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/08001 in Höhe von € 687.620,23 und durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 in Höhe von € 28.613.907,34 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/09001 Vorschüsse
Pensions- und Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung.
Im Jahr 2021 langten weniger Ansuchen um Gehaltsvorschüsse ein als erwartet.

1/09150 Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.

Das Fachpersonal der sozialpädagogischen Einrichtungen des Landes muss für seine Aufgaben geeignet, entsprechend ausgebildet und eingeschult sein. Die Mehrauszahlungen sind bei den Schulungen durch internes Personal entstanden (Vergütungen für Nebentätigkeit).

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

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.

Die Mehrauszahlungen sind bei den Vergütungen des Verdienstentgangs, der Abrechnung der EpidemieärztInnen, den Teststationen, den Testkosten, den Flächentestungen, den Mehrkosten für Rettungs- und Krankentransporte, der Abrechnung der ImpfärztInnen, der Abrechnung der Impfzentren und dem Kostenersatz an die NÖ Landesgesundheitsagentur entstanden.

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. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 315.640.245,53. Gemäß Punkt 6. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2020 und 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in Höhe von € 294.628.226,24 welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (Teilabschnitts-bezeichnung: ..., Covid 19) stehen und durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 in Höhe von € 21.012.019,29 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung

Für die Ausbildung der Feuerwehren, als Stützpunkt der Katastrophenhilfe sowie zur Ausbildung des Katastrophenhilfsdienstes ist in Tulln das NÖ Feuerwehr- und Sicherheits-zentrum eingerichtet. Das Land trägt den Aufwand für den Betrieb nach Maßgabe des jeweiligen Voranschlags. Mit Grundsatzbeschluss der NÖ Landesregierung vom 11. Juni 2002 wurde der Neubau eines Schulungszentrums in Tulln beschlossen. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt mittels Leasingfinanzierung. Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 26.4.2007 die Gesamtkosten des Projekts NÖ Landes-Feuerwehrschule und sonstige Einrichtungen genehmigt.

Ein erhöhter Bedarf bei den Energiebezügen und Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude führten zu Mehrausgaben.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/16400 und 2/92222 in Höhe von € 617.300,20 und durch Verstärkungsmittel in der Höhe von € 25.982,68 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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 2021 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 2021 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 aus zu den einzelnen akustischen Warneinrichtungen. Die Vereinbarung gemäß Art. 15a 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 Leitsystemprojekts ELKOS, ergaben sich durch die Anschaffung technischer Ausrüstung und der Projektabwicklung Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/17901 und 2/94450 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/18000 Zivilschutzverband NÖ

Beitrag an den Zivilschutzverband NÖ zur Verbandsarbeit und zum Betrieb der NÖ Zivilschutzschule.

Mit Bescheid der Landesregierung vom 24.06.2008 wurde der NÖ Zivilschutzverband (NÖ ZVS) zur Mitwirkung in der Katastrophenhilfe (z.B. Ausbildung der Gemeinden; Information der Bevölkerung über Gefahrenfälle, Katastrophenschutzplanung auf Gemeindeebene, etc.) verpflichtet.

Der NÖ ZVS ist aufgrund eines Verpflichtungsbescheides der NÖ Landesregierung verstärkt bei den geplanten Ausbildungsschritten im behördlichen Zivilschutz auf Gemeindeebene eingebunden.

Der für die Durchführung der Aufgaben des NÖ ZVS im Bereich Covid-19-Pandemie, Safety Tour und „Für einander NÖ“ entstandene Personal-, Sach- und Zweckaufwand konnte durch Eigenmittelaufbringung sowie dem veranschlagten Landesbeitrag nicht zur Gänze abgedeckt werden, sodass eine Erhöhung des Beitrages zu den Mehrauszahlungen führte. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/20502 Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden

Als nachgeordnete Dienststellen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung übt in den Bundesländern die Bildungsdirektion die Schulverwaltung und Schulaufsicht aus. Im Falle der Übertragung der Besorgung von Angelegenheiten der Landesvollziehung an die Bildungsdirektion hat das Land dem Bund jenen Teil des Personal- und Sachaufwandes zu ersetzen, der diesem hierdurch entsteht. Dieser Mehrbedarf kann auf Grund einer Vereinbarung in jährlichen Pauschalbeträgen ersetzt werden.

Mit dem Bund wurde eine neue Finanzierungsvereinbarung verhandelt. Vereinbart wurde eine Gegenverrechnung des anteiligen Personal- und Sachaufwandes zwischen Bund und Land Niederösterreich. Dies führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/20800 Pensionen der Landeslehrer

Pensionsauszahlungen für die Landeslehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.

Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.

Die Mehrauszahlungen entsprechen der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen im TA 2/20800 (Beschluss der Landesregierung).

1/20920 Bedienstetenschutz für Landeslehrer

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und ärztliche Betreuung für Landeslehrer.

Die Mehrauszahlungen betreffen Vergütungen für Nebentätigkeiten, die Landeslehrpersonen für die Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsvertrauenspersonen bekommen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen für Landeslehrpersonen an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen.

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 2021 sind bei den TA 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.

Der Mehrbedarf im Bereich der Landeslehrer, Bezüge in den TA 1/20501, 1/21000, 1/22000, 1/22010, 1/22900, 1/23050, 2/21000, 2/22000 und 2/22900 in Höhe von € 30.064.776,52 entspricht der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021. Die Bedeckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge

Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen (Sachaufwand).

Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2021 das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt wurde. Ziel des Programms des Bundeskanzleramts ist, dass die Bundesländer die Besoldung der Landeslehrpersonen auf ein vom Bund bereitgestelltes und betriebenes IT-Verfahren durchführen. Im Zuge dieser Umsetzung wurde die Besoldung der Religionslehrpersonen von der Auszahlung über den Personalaufwand auf Sachaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt werden. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

1/21004 Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung

Um ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuungen an ganztägigen Schulformen der allgemeinbildenden Pflichtschulen erreichen zu können, stellt der Bund Fördermittel gemäß Bildungsinvestitionsgesetz zur Verfügung (TA 2/94550). Es werden Zweckzuschüsse für ganztägige Schulformen, für Personalkosten im Freizeitbereich und in der Ferienbetreuung geleistet sowie auch für infrastrukturelle Maßnahmen. Es kam zu Mehrauszahlungen an die Schulerhalter, vor allem bei den Transferzahlungen an die Gemeinden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/21004 in Höhe von € 35.390,02 und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 4.489.945,85 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21005 Talentschmiede

Es sind Vergütungen für Nebentätigkeiten an Landeslehrpersonen für ihre Tätigkeit, z. B. im Rahmen der Science Academy NÖ, betroffen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen (Personal) durch Mehreinzahlungen im TA 2/21005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21920 Schulen, sonstige

Eine Auszahlung im Bereich der Privatschulen, 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 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/21949 Schulen, Covid-19

Zur ärztlichen Betreuung und zur Gesundheitsvorsorge in allgemeinbildenden Pflichtschulen und Landesschulen sind Schutzmasken, Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel anzukaufen.

Der Bedarf an Schnelltests für SchülerInnen an niederösterreichischen Schulen konnte, aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie, nicht abgeschätzt werden und führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/22010 Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste

Die Minderauszahlungen sind auf die weiterhin bestehende Covid-19-Pandemie bedingte Ausnahmesituation und des damit verbundenen Distance Learnings zurückzuführen. Es waren weniger SchülerInnen in den Schülerheimen untergebracht. Daher wurden auch weniger ErzieherInnendienste durch die Berufsschullehrpersonen geleistet.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung des Mehrbedarfs im Bereich der Landeslehrer, Bezüge. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

1/22128 Lw. Fachschule Langenlois

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Schulbetrieb und dringend notwendige Anschaffungen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

In den TA 1/221xx und 2/221xx Berufsbildende mittlere Schulen (Landwirtschaftliche Fachschulen, Sachaufwand) ergab sich gemäß Punkt 3.10. ein Mehrbedarf in Höhe von € 1.111.185,78. Die Bedeckung dieses Mehrbedarfs erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung).

1/22132 Lw. Fachschule Pyhra

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Schulbetrieb und dringend notwendige Anschaffungen bzw. die Sanierung einer Stützmauer, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22128 dargestellt.

1/22135 Lw. Fachschule Tulln

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.

Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/22135 Lw. Fachschule Tulln

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen für den Sachaufwand.

Forderungsabschreibungen von uneinbringlichen Internatsgebühren führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22128 dargestellt.

1/22211 Höhere Lehranstalt Mödling

Nicht veranschlagte Auszahlungen bei den Instandhaltungen für den dringend notwendigen Austausch des Schaltschrankes der Heizung führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/22211 in Höhe von € 27.352,92 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 10.462,00 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge

Personalauszahlungen für die Landeslehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.

Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem höheren Erfordernis gerechnet wurde.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung des Mehrbedarfs im Bereich der Landeslehrer, Bezüge. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000 (Personal).

1/22928 Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen

Notwendige Investitionen für die noch nicht fertiggestellte Gartengestaltungshalle führten zu den Mehrauszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/229xx Landwirtschaftlichen Fachschulen Investitionen mit Ausnahme des TA 1/22949 in Höhe von € 274.321,36 erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/22922, 2/22928 und 2/22938 in Höhe von € 1.709,13 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 272.612,23 (Beschluss der Landesregierung).

1/22944 Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen

Die Minderauszahlungen betreffen nicht verbrauchte Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und Bauten der Landwirtschaftlichen Fachschulen, und entstanden aufgrund zeitlicher Verschiebungen durch die Covid-19-Pandemie bedingte Ausnahmesituation.

Die Verwendung der Minderauszahlungen ist im TA 1/22928 dargestellt.

1/24000 Kindergärten

Das Kindergartenpersonal besteht aus der Leitung des Kindergartens sowie einer oder mehreren KindergartenpädagogInnen, KinderbetreuerInnen, interkulturellen MitarbeiterInnen bzw. Stützkräften.

Die Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/24005 EU, EFRE-Kindergarten

Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungskooperationen in den Grenzregionen. Nicht veranschlagte Transfers für die EU-Projekte an die Projektpartner führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/24005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/24013 Kindergartenangelegenheiten

Kindergärten-StützpädagogInnen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kindergartenversuche und -projekte und Kindergartenbeitrag.

Geplante Projekte, Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen mussten aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden und führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/25049 Bildungsdirektion, Hortförderung, Covid-19

Es handelt sich um die Sonderförderung für private Träger von Horten; Defizitabdeckung.
Aufgrund der weiterhin bestehenden Covid-19-Pandemie Situation, wurde bei der Budgetierung ein erhöhter Bedarf kalkuliert. Es wurde jedoch nur von circa einem Drittel aller Hortstandorte eine Förderung beantragt.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/26901 Sportförderungen

Die klassischen Finanzierungshilfen im NÖ Sportfördersystem sind in verschiedenen Förderaktionen zusammengefasst.
Die Minderauszahlungen resultieren zum einen aus einem geringeren Bedarf an Fördermitteln aufgrund der nicht vorhersehbaren COVID-19-Pandemie (insbesondere in den Bereichen Nachwuchsleistungssport, Sportmedizinische Grunduntersuchungen, Sportveranstaltungen und Sportinfrastruktur wurden seitens der Fördernehmer weniger Aktivitäten gesetzt bzw. weniger Leistungen in Anspruch genommen und dementsprechend waren weniger Fördermittel erforderlich). Zum anderen sind die Minderauszahlungen darauf zurückzuführen, dass die Förderrichtlinien der Förderung NÖ Spitzensportkader und der Grundförderung Sportfachverbände in den Jahren zuvor geändert wurden und die für 2021 veranschlagten Werte auf Berechnungsmodellen basierten, die einen höheren Bedarf an Fördermitteln vorsahen.

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 Minderauszahlungen resultieren aus einem geringeren Gesellschafterzuschuss für die SPORTLAND Niederösterreich Programme der Niederösterreich-Werbung GmbH gegenüber früheren Prognosen und einer COVID-19 bedingten geringeren Abgangsdeckung an die SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH.

1/26949 Sportförderung, Covid-19

Die Mehrauszahlungen resultieren aus Kapitaltransfers des Landes Niederösterreich für infrastrukturelle Maßnahmen der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH und aus der COVID-19-Pandemie verursachten finanziellen Unterstützungen für NÖ Sportler, Vereine und Verbände.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/28300 Landesarchiv

Das NÖ Landesarchiv verwahrt die wertvollen Archivbestände des Landes, macht sie für interessierte BürgerInnen und die Forschung gleichermaßen zugänglich, dient der Rechtssicherung und versteht sich als wissenschaftliche Einrichtung des Landes Niederösterreich.
Die Mittel werden vor allem für konservatorische Maßnahmen, für die digitale Sicherung und Erschließung des physischen wie elektronischen Archivgutes, für die Beratung der

Gemeindearchive, dann im Bereich der Erwachsenenbildung (Kurse und Workshops), der Archivpädagogik und für den wissenschaftlichen Projektbetrieb verwendet.
Um die technische Leistungsfähigkeit der BenutzerInnenbetreuung auf einem hohen Niveau zu halten, sind laufende Verbesserungen und Anschaffungen auf dem IT-Sektor, im Reproduktionsbereich (Medienstelle) und dem Benutzungsbereich nötig.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich dadurch, dass ein neues Förderprojekt Förderoffensive Gemeindearchive 2021-2023 ins Leben gerufen wurde, welches zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht bekannt war.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/28300 in Höhe von € 37.501,76 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 4.428,28 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 den Vergütungen von Betriebskosten für das Haydnmuseum, das Museum Carnuntum und Zentraldepot Hainburg und das Urgeschichtemuseum 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.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund einer erhöhten Anzahl an Förderansuchen bzw. durch das Abschließen neuer Förderverträge (z.B.: Projektförderung CP/EP Thruster Development – Entwicklung der Grundlagen für ein hybrides Antriebssystem (chemisch und elektrisch) für Weltraum-Anwendungen), die zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht absehbar waren.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/23070, 1/28902, 1/28903, 1/28905, 1/28942, 1/28960 bis 1/28990 in der Deckungsklasse 175 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 2.286.031,74. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen in Höhe von € 933.135,88 in den TA 2/28902, 2/28905, 2/28906 und 2/28966 und durch Minderauszahlungen des TA 1/28962 in Höhe von € 1.352.895,86.

1/28903 Institute of Science and Technology - Austria (IST)
Die Neuschaffung des Institute of Science and Technology - Austria erforderte eine Regelung der Pflichten und Rechte von Bund und Land Niederösterreich durch eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG.
Die Mehrauszahlungen für das Facility Management ISTA ergeben sich durch die Übernahme neuer Gebäude im Rahmen des laufenden Ausbauprogrammes.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28905 Science Academy NÖ

Die Science Academy NÖ ist ein langfristiges, schulbegleitendes Interessensförderprogramm. Kinder und Jugendliche, die an der Science Academy NÖ teilnehmen, profitieren von einer flexiblen und maßgeschneiderten Individualförderung in Form von Präsenzstunden und betreuten E-Learning-Angeboten.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch Zusatzmaßnahmen betreffend der Science Academy NÖ (zusätzliches Kursangebot), durch erhöhte Kosten aufgrund der Covid-19-Pandemie (vor allem hinsichtlich zusätzlicher Aufwände im Rahmen der Sommerwoche) bzw. durch die Verschiebung von Kosten für die Science Academy NÖ vom TA 1/28990. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28949 Wissenschaft und Forschung, Covid-19

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus den Zusatzkosten aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 Mehrauszahlungen ergeben sich durch Indexierungen, einer neuen Förderung (Studie zur Prävention demenzieller Erkrankungen am Zentrum für Demenzstudien des Departments für klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin) und durch höhere Betriebskosten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28962 Wissenschaftsbereich; Investitionen

Leasingraten für Donau-Universität Krems, IMC, Karl Landsteiner Privatuniversität (KL), Institute of Science and Technology - Austria (IST), Fachhochschule St. Pölten und Fachhochschule Wr. Neustadt.
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch geringe Auszahlungen für Leasingraten betreffend Laborgebäude 5 (IST Austria) und Neubau der Karl Landsteiner Privatuniversität.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28965 NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH

Förderung der Tätigkeit der NÖ Forschungs- und Bildungs GmbH gemäß deren Gesellschaftszweck auf Basis des bestehenden Fördervertrages.
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch die Verschiebung der Kosten für die Calls auf den TA 1/28970.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. 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.

1/28969 Hochschulstrategie

In den Stoßrichtungen und Handlungsfeldern der Hochschulstrategie 2019 bis 2025 sind Finanzierungsbeiträge für Projekte und Maßnahmen vorzusehen. Dies umfasst insbesondere Maßnahmen zur Förderung des Studien- und Bildungsangebots, die Finanzierung von kompetitiven Projektausschreibungen und Maßnahmen zur Förderung des Zusammenwirkens von Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Rahmen dieser Maßnahmen sind auch begleitende Studien zu Zukunfts- und Entwicklungsmöglichkeiten des Hochschulstandortes sowie zur Evaluation des strategischen Programmes zu konzipieren.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch den Beschluss für die Förderung der TIN Academy, die zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht absehbar war.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28902.

1/28970 FTI-Strategie

Finanzierungsbeiträge für FTI-Strategie-relevante Projekte und Maßnahmen. Die Vergabe der Finanzierungsbeiträge erfolgt vorwiegend im Rahmen von kompetitiven Ausschreibungen (Calls).

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Verschiebung der Kosten für die Calls vom TA 1/28965.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. 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).

Der Teilabschnitt umfasst Förderungen nach § 13 Abs. 2, 3 und 4 sowie § 15 Abs. 5 NÖ Musikschulgesetz 2000, LGBl. 5200-2, an die MusikschulerhalterInnen 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 MusikschulerhalterInnen nicht zweckmäßig.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/28420, 1/31200, 1/31203, 1/31230, 1/32000 bis 1/32410, 1/32500 bis 1/36200, 1/36910 bis 1/38100 bis 1/38199 mit Ausnahme des TA 1/38149 in der Deckungsklasse 180 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 2.820.444,41. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/32000, 2/32200, 2/32208, 2/32500, 2/36200, 2/38121, 2/38130 und 2/38194 in Höhe von € 364.315,24 und durch Einsparungen aus der

Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 2.456.129,17 (Beschluss der Landesregierung).

1/32402 NÖ Kulturwirtschaft GesmbH

Die NÖ Kulturwirtschaft GesmbH nützt über ein gezieltes Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement bei den Tochtergesellschaften wie Niederösterreichische Kulturszene Betriebsgesellschaft m.b.H., Kunstmeile Krems Betriebsgesellschaft m.b.H., NÖ Festival und Kino GmbH, Niederösterreichische Museum Betriebsgesellschaft m.b.H., Niederösterreichische Tonkünstler Betriebsgesellschaft m.b.H., Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H., Landestheater Niederösterreich Betriebs GesmbH, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H., Wachau-Kultur-Melk GmbH, WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH, Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H., Badener Kulturbetriebsgesmbh und Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. mögliche Synergien zur Steigerung der Gesamteffizienz und sichert deren Tätigkeit. Zusätzlich werden Serviceleistungen für die Töchter und Dritte erbracht.

Die Mehrkosten ergeben sich durch Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem bestehenden Fördervertrag mit der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH unter Berücksichtigung neuer Projekte/zusätzlicher Maßnahmen wie z.B. Theater Reichenau, Betriebsvorbereitung des Kinderkunstlabors St. Pölten, Academy Orchester Grafenegg, European Youth Orchestra.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/32000.

1/36000 Volkskultur, Heimatpflege, Museen und Sammlungen

Ausbau und Qualitätsverbesserung der Heimatmuseen sowie Förderung von Neugründungen. Die Belange werden von der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH wahrgenommen, die einerseits durch einen Fördervertrag hinsichtlich ihrer eigenen Tätigkeiten sichergestellt ist und andererseits über einen Geschäftsbesorgungsvertrag Förderentscheidungen des Landes abwickelt.

Die Mehrkosten ergeben sich durch die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem bestehenden Fördervertrag mit der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH unter Berücksichtigung von Mehrkosten durch die Personalkostenvalorisierung sowie Umsetzung neuer Projekte und Kooperationen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/32000.

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.
Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einzahlungen im Zuge der Covid-19-Pandemie konnte die Umsetzung vieler Dorferneuerungsprojekte nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Die Auszahlung der entsprechenden Förderungen war daher im Finanzjahr 2021 geringer. Diese Projekte können erst in den Folgejahren abgeschlossen werden.

1/38003 NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten
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. Die Kosten haben sich auf Grund der Covid-19 Pandemie teilweise auf das Jahr 2021 verschoben.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von den NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung. 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.

1/38125 Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus
Kultur sollte ein auf individueller Kreativität und gesellschaftlicher Toleranz beruhender offener Prozess sein, durch den menschliche Lebensbedingungen, Verhaltensweisen und Lebensformen vermittelt, gestaltet oder zukunftsbezogen entwickelt werden. Das Land bestärkt und fördert Handeln in diesem Sinne, wenn es in Niederösterreich erfolgt, sich auf Niederösterreich oder auf die Präsentation des Landes im Inland oder Ausland bezieht.
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.

1/38149 Kunst und Kultur, Covid-19
Ergänzende Förderungen an Veranstalterinnen und Veranstalter des Theaterfest NÖ und andere Betreiber von kulturellen Sommerveranstaltungen, um zusätzlich entstehende Kosten sowie belegbare Vorlaufkosten im Fall von abgesagten Veranstaltungen abzudecken.
Im Jahr 2021 werden Zuwendungen in Form von Kunststipendien zur Abfederung von Notsituationen für Künstlerinnen und Künstler sowie Förderungen für Veranstalterinnen und Veranstalter zur Abfederung von Kosten aufgrund von abgesagten Veranstaltungen durch die Covid-19-Pandemie gegeben. Weiters wurden digitale Beiträge unter dem Motto #keepincontact auf dem YouTube Kanal Kultur Niederösterreich FREI HAUS weitergeführt.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/41093 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.

Das Landes-Rehabilitationsheim steht in Verbindung mit der Waldschule Wiener Neustadt und betreut körperbehinderte, bzw. mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Nicht veranschlagte Auszahlungen bei den Instandhaltungen für dringend notwendige Umbauten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41093 in Höhe von € 8.424,51 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 16.798,87 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41125 Sozialhilfe (SAG)

Ziel der Sozialhilfe ist die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Die Sozialhilfe soll hilfsbedürftigen Personen, solange sie Hilfe benötigen, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Umfasst sind Leistungen zur Deckung des allgemeinen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf der Grundlage von festgelegten Richtsätzen.

Mit 1. Jänner 2020 ist das NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG) in Kraft getreten. Die Sozialhilfe ist als Unterstützung für Menschen zu verstehen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind und ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln abdecken können.

Im Jahr 2021 ist es zu einem Rückgang der SozialhilfebezieherInnen und damit auch zu einem Rückgang der Auszahlungen für Leistungen aus der Sozialhilfe gekommen. Gründe waren zum einen die Erhöhung der Notstandshilfe durch den Bund, aber auch eine geringere Anzahl an Flüchtlingen, die nach der Grundversorgung Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen haben. Der Rückgang der BezieherInnen war stärker als erwartet, was zu Minderauszahlungen im TA 1/41125 führte.

1/41126 SAG Krankenhilfe

Umfasst Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung gemäß NÖ SAG. Die Veranschlagung umfasst auch die Auszahlungen der Sozialhilfe an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.

Die geringeren Auszahlungen für Leistungen der Krankenhilfe stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung der Auszahlungen für die Sozialhilfe im TA 1/41125.

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.

Höhere Auszahlungen für den Heizkostenzuschuss führten zu dem Mehrbedarf.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/41135 und 1/41138 in der Deckungsklasse 361 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 204.869,61. Die Bedeckung erfolgt durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/41141 Soziale Wohneinrichtungen

Soziale Wohneinrichtungen umfassen stationäre Betreuungsmaßnahmen für wohnungslose Menschen, die zusätzlich zur Wohnungslosigkeit eine sekundäre Problemindikation wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder finanzielle Probleme aufweisen. Die Angebote umfassen die Betreuung in Wohnhäusern, Betreutem Wohnen, Notwohnungen, Notschlafstellen und Tageszentren.

Weiters ist die Kostentragung für die Betreuung von Gewalt bedrohten Frauen und deren Kindern in NÖ Frauenhäusern inkludiert.

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 2021 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 2021 aufgrund einer geringeren Auslastung um € 2.023.329,18 unter dem Voranschlag.

1/41143 Private Pflegeheime

Die Auszahlungen umfassen die Kostentragung für stationäre Langzeitpflege für materiell oder sozial hilfsbedürftige Personen in privaten Pflegeheimen.

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 2021 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 2021 aufgrund einer geringeren Auslastung um € 2.023.329,18 unter dem Voranschlag.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/41143 und 1/41144 in der Deckungsklasse 881 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 38.074.159,02. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (Beschluss der Landesregierung).

1/41144 NÖ Pflege- und Betreuungszentren

Die Auszahlungen umfassen die Kostentragung für stationäre Langzeitpflege für materiell oder sozial hilfsbedürftige Personen in NÖ Pflege- und Betreuungszentren. Die TA 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten. Im TA 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2021 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 2021 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 7.902.511,80 unter dem Voranschlag.

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

1/41145 Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege
Hier erfolgt die Verbuchung von Zuschüssen für die Tages-, Kurzzeit- und Übergangspflege. In Summe lagen die Zuschüsse aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme unter dem Voranschlag, was zu Minderauszahlungen geführt hat.

1/41146 NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds
Die TA 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten. Im TA 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2021 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 2021 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 7.902.511,80 unter dem Voranschlag.

1/41147 Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19
Die Auszahlung der Förderungen für Schutzmaßnahmen (Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel, Plexiglaswände, etc.) an die Trägerorganisationen der privaten Pflegeheime, der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und der sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung. Diese Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/41148 Sozialhilfe, Testungen, Covid-19
Zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie wurden unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen der Sozialhilfe erforderlich. Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung zählen zur vulnerablen Personengruppe im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus. Zur Minimierung des Risikos wurden für MitarbeiterInnen in privaten Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und der sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste von den Rechtsträgern PCR-Tests und Antigen-Tests angekauft und durchgeführt. Zur Unterstützung der Rechtsträger wurde seitens des Landes Niederösterreich eine Förderung gewährt. Diese Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/41149 Sozialhilfe, Covid-19
Im Rahmen der Sozialhilfe wurden unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt. Maßnahmen im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung waren die Übernahme von Testkosten für BetreuerInnen oder Bonuszahlungen für BetreuerInnen. Weiters wurden Förderungen für die Mehraufwendungen für Personal in privaten Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen Dienste gewährt, Förderungen für Vorhaltekosten in privaten Pflegeheimen sowie für Bonuszahlungen für MitarbeiterInnen. Die Auszahlungen der Förderungen an die Trägerorganisationen erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung. Diese Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41186 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste

Diese Mehrauszahlungen betreffen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die sozialen Pflegedienste, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 geringeren Inanspruchnahme der Leistungen waren die Auszahlungen für diese Maßnahmen niedriger 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 (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2021 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41326 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41327.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2021 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 6.776.841,15 über dem Voranschlag.

1/41327 Soziale Eingliederung

Die TA 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten. Im TA 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2021 keine Einzahlungen erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41326 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41327.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2021 aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme mit € 6.776.841,15 über dem Voranschlag.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/41311 bis 1/41341 (ohne 1/41326) in der Deckungsklasse 413 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 21.403.997,99. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen in Höhe von € 2.335.479,73 aus den TA 2/41311, 2/41323, 2/41327 und 2/41341 und durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 in Höhe von € 19.068.518,26 (Beschluss der Landesregierung).

1/41328 Soziale Betreuung und Pflege

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 aktivierende Betreuung nicht oder nicht mehr möglich, wird die Maßnahme erforderlichenfalls auf TA 1/41328 Soziale Betreuung und Pflege umgestellt. Diese Leistungen wurden 2021 weniger in Anspruch genommen als erwartet.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

1/41332 Geschützte Arbeit

Hilfe durch geschützte Arbeit besteht in allen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt teilhaben können (Landeszuschüsse oder Abgeltung von Minderleistungen). Die Minderauszahlungen im Jahr 2021 ergeben sich im Wesentlichen aus einer Umstellung der Verrechnungsmodalitäten mit der Landesgesundheitsagentur.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41327.

1/41341 Persönliche Hilfe

Die Fördermaßnahmen umfassen Angebote wie Zuschüsse zu speziellen therapeutischen und sozialpädagogischen Diensten, Dienste für sinnesbeeinträchtigte Menschen, Psychosoziale Clubs, Psychosoziale Dienste, Arbeitsassistenz- und Beschäftigungsprojekte, Persönliche Assistenz sowie Suchberatungsstellen und die Fachstelle für Suchtprävention. Auf diese Maßnahme besteht kein Rechtsanspruch. 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.

1/41919 Soziale Verwaltung, Covid-19

Grundsätzlich hat der Krankenversicherungsträger dem/der DienstgeberIn die Kosten für die Fortzahlung des Entgelts für DienstnehmerInnen zu ersetzen, welche aufgrund eines COVID-19-Risiko-Attests vom Dienst freigestellt sind. Sofern die Person der Landarbeitsordnung unterliegt, hat die Erstattung durch das Land zu erfolgen (§735 Abs. 4 und Abs. 4a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)). Diese Auszahlungen waren nicht veranschlagt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/419xx Pflege- und Betreuungszentrum; Investitionen

Nicht veranschlagte Auszahlungen bei den Instandhaltungen und eine gegenüber der Veranschlagung geänderte Vorgangsweise bei den Auszahlungen der Mobilien-Leasingraten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Die TA 1/419xx NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen mit Ausnahme des TA 1/41919 sind gemeinsam zu betrachten. Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) noch nicht endgültig geklärt war, wurde in den TA 1/419xx eine Veranschlagung als Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz im Gesamtbetrag von € 6.938.500,00 durchgeführt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung, somit kam es zu Minderauszahlungen in Höhe der Veranschlagung, die nicht zur Bedeckung der Mehrauszahlungen heranzuziehen waren. In den TA 1/419xx ergaben sich somit Mehrauszahlungen in Höhe von € 2.757.659,16. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen im TA 2/41999 (Beschluss der Landesregierung).

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 SHG gesetzlich verankert. Der Bund refundiert dem Land Niederösterreich auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten (siehe TA 2/42410).

Seit 2020 erfolgt die Abwicklung von Neuanträgen über den Bund. Die Auszahlungen erfolgen daher zunehmend durch den Bund, entsprechend erhöhen sich die jährlichen Refundierungen des Landes Niederösterreich an den Bund. Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass offene Abrechnungen, die noch das Jahr 2021 betreffen, über Verbindlichkeiten im Ergebnishaushalt dargestellt wurden und erst 2022 den Finanzierungshaushalt belasten.

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 Mehrauszahlungen in diesem Bereich der Flüchtlingshilfe entstanden im Jahr 2021 in Folge der ab August 2021 gestiegenen Asyl- und Versorgungszahlen und durch nachträgliche Länderausgleichszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/42649 Flüchtlingshilfe, Covid-19

Die Mehrauszahlungen in diesem Teilabschnitt der Flüchtlingshilfe entstanden durch nicht geplante Auszahlungen für Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie (z.B. Anschaffung von Schutzmasken).

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/42900 Wohlfahrt (freie), Investitionen

Das Land als Träger von Privatrechten kann Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßig zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezogen werden, fördern.

Der TA 1/42900 umfasst Auszahlungen für Investitionsförderungen für Behinderteneinrichtungen und private Pflegeheime. Durch die Verschiebung von Projekten, auch aufgrund der Covid-19-Pandemie, ist es im Jahr 2021 zu geringeren Auszahlungen gekommen als veranschlagt.

1/42901 Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen

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

Die Auszahlungen betreffen Förderungen, die gemäß § 48 Abs. 2 Satz 1 NÖ SHG 2000, gewährt wurden. Die Auszahlungen waren geringer als erwartet und begründen sich unter anderem durch die Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie.

1/42949 Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19

Unter diesem Teilabschnitt werden jene zusätzlichen Auszahlungen verbucht, welche nach Auftreten der Covid-19-Pandemie für Schutzmaßnahmen in den 50 Pflege- und Betreuungszentren (PBZ)- bzw. Pflege- und Förderzentren (PFZ) angefallen sind. Als Schutzmaßnahmen gelten Aufwände für Schutzkleidung und -masken, Desinfektionsmittel, bei privaten Betreibern zuzukaufende Pflegeleistungen zufolge Einreisebeschränkungen ausländischer MitarbeiterInnen und Quarantänemaßnahmen sowie Aufwände für medizinische Gase und ähnliche Güter. Weiters werden Verluste für jene Pacht- bzw. Mieteinzahlungen verbucht, welche zufolge der Zugangsbeschränkungen zu vorübergehenden Schließungen eingemieteter Betriebe (Cafés, Heimfriseur, und ähnliches) entstanden sind.

Die weitere dramatische Entwicklung der Pandemie konnte zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2021 nicht vorhergesehen werden. Schutzmaterial für die PBZ/PFZ wurde ab dem Jahr 2021 über die NÖ Landesgesundheitsagentur organisiert und vom Land Niederösterreich refundiert. Während im Jahr 2020 noch etwa € 1,8 Mio. zur Bedeckung der Mehrkosten für Schutzmaterial ausgereicht haben, war hierfür der Aufwand im 2. Pandemiejahr deutlich höher zu verrechnen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn

Die Minderauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/43931 Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung

Tagungsbeiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen anderer öffentlicher oder privater Institutionen zu einschlägigen Themenbereichen, Praktikumsentschädigungen, einschlägige Literatur und Arbeitsunterlagen sowie Supervision.

Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem erhöhten Ausbildungsbedarf der MitarbeiterInnen im Jahr 2021. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 führten zu Terminverschiebungen in das Folgejahr (2021).

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/43931 in Höhe von € 9,38 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 6.084,92 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/43949 Jugendwohlfahrt, Covid-19

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.

Im Bereich der Unterstützung der Erziehung kam es bei den Fachkräften während der Covid-19-Pandemie zu erhöhten Personalkosten. Für den besonderen Einsatz der MitarbeiterInnen wurden Belohnungen ausbezahlt, dies begründet den Mehrbedarf.

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

1/43949 Jugendwohlfahrt, Covid-19

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen für den Sachaufwand.

Im Bereich der Unterstützung der Erziehung kam es aufgrund der Covid-19-Pandemie bei den privaten Betreibern von Kinder- und Jugendheimen zu einem höheren Förderbedarf. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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

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

Die Mehrauszahlungen sind auf die größere Anzahl der untergebrachten Minderjährigen, Tagsatzanpassungen und Umwandlung von sozialpädagogischen in sozialtherapeutische Einrichtungen zurückzuführen.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/43953 bis 1/43956 in der Deckungsklasse 300 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.886.153,69. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/43954, 2/43956 und 2/43957 in Höhe von € 974.455,06 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 911.698,63 (Beschluss der Landesregierung).

1/43955 Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren

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

Die Minderauszahlungen sind auf die geringere Anzahl der untergebrachten Minderjährigen zurückzuführen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

1/43956 Unterstützung der Erziehung

Mit Hilfe von privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden gefährdete Kinder und Jugendliche durch die entsprechende Form, der Unterstützung der Erziehung, wie Familienintensivbetreuung, Jugendintensivbetreuung, mobile Erziehungsberatung, Familienhilfe Plus betreut. Durch die Anwendung der jeweiligen erforderlichen Betreuungsform werden Betreuungsdefizite in den Familien vermindert und somit kostenintensive Heimunterbringungen verhindert.
Die Mehrauszahlungen resultieren aus der größeren Anzahl der Verrechnungseinheiten im Rahmen der Unterstützung der Erziehung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43954.

1/44101 Katastrophenschäden, Behebung

Landesmittel für die Förderung der Behebung von Katastrophenschäden gemäß dem Katastrophenfondsgesetz. Die Landesmittel sind Gegenüberstellungsmittel zu bereits überwiesenen Bundesvorschüssen bzw. Katastrophenmittel, für die das Land gemäß § 3 Z 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl.Nr. 201/1996 idgF, gegen nachträgliche Bundesüberweisung in Vorlage tritt.
Grundsätzlich entziehen sich die finanziellen Erfordernisse für den Katastrophenbereich weitgehend den planerischen Gegebenheiten. Daher wird bei der Erstellung des Voranschlages gemäß den Vorgaben der Voranschlags- und Verrechnungsvorschriften nur eine entsprechende Mindestdotierung vorgenommen.
Mit den Mehrauszahlungen konnten die aufgrund der zahlreichen Katastrophenereignisse im Jahre 2021 eingelangten Anträge und die daraus resultierenden Beihilfenauszahlungen sowie die Entgeltfortzahlungen bedient werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/44101 und 2/94441 in der Höhe von € 4.063.853,34 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 1.836.406,06 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45910 Seniorengesetz

Das Land Niederösterreich hat gemäß NÖ Seniorengesetz Maßnahmen, die im Interesse der älteren Generation Niederösterreichs gelegen sind, zu treffen. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: kulturelle Veranstaltungen und 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 Seniorinnen und 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 2021 verursachte den Mehrbedarf.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/45910, 1/45960, 1/46905 und 1/46990 in der Deckungsklasse 547 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 1.762.115,80. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/45920 Arbeitnehmerförderung

Das 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. Das Land Niederösterreich unterstützt im Rahmen des Territorialen Beschäftigungspaktes Beschäftigungsprojekte und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Im Jahr 2021 ergaben sich Minderauszahlungen, hervorgerufen durch zu hoch veranschlagte Zuwendungen an Einzelpersonen.

1/45949 Arbeitsmarkt, Covid-19

Die Covid-19-Pandemie stellte den Arbeitsmarkt in NÖ vor große Herausforderungen. Aufgrund dieser Situation wurde die Anzahl der Beschäftigungsplätze erhöht und die Förderungsmaßnahmen für die NÖ ArbeitnehmerInnen, insbesondere auch für Jugendliche, verstärkt. So wurde durch aktive Maßnahmen wie der NÖ Lehrlingsoffensive jungen Menschen ein erfolgreicher Start ins Berufsleben ermöglicht. Weiters wurden berufliche Aus- und Weiterbildungen forciert (u. a. im Bereich der Pflege) und neue Jobchancen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen am Arbeitsmarkt eröffnet. Die Minderauszahlungen bei diesem Teilabschnitt entstanden dadurch, dass Projektpläne aufgrund der weiteren Lockdowns nicht umgesetzt werden konnten.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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) sowie im Bereich Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (Investitionspriorität 1) verantwortlich. Die Minderauszahlungen resultieren daraus, dass für zwei Projekte (Jugendbildungszentren und Auf zum Lehrabschluss) im Jahr 2021 keine Auszahlungen von ESF-Mitteln vorgenommen wurden, da die Abrechnungen durch die Buchhaltungsagentur des Bundes nicht erfolgten, obwohl sie im Voranschlag 2021 berücksichtigt wurden.

1/45959 Pendlerhilfe

Das Land Niederösterreich leistet an ArbeitnehmerInnen, die in einer NÖ Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, zum Ausgleich von Nachteilen aus der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsort eine Pendlerhilfe. PendlerInnen müssen von ihrem Wohnsitz in NÖ zu ihrer Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte eine entsprechende Entfernung zurücklegen und dafür

finanzielle Auszahlungen erbringen. Im Jahr 2021 ergaben sich Minderauszahlungen, die durch zu hoch veranschlagte Zuwendungen an Einzelpersonen hervorgerufen wurden.

1/45990 Jugendförderung

Die Jugendförderung des Landes soll die jungen LandesbürgerInnen unterstützen, dabei aber die Eigenverantwortung 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 das Landesjugendreferat betraut.

Zu den Aufgaben gehören auch die Förderung von Jugendtreffs, Schüler- und Jugendzeitungen, internationale Jugendarbeit, Ferienspiele, Projektförderung und Semesterticket-Förderung.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den 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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46904 Kinderbetreuung

Das NÖ Kinderbetreuungsgesetz bietet die Möglichkeit, dass berufstätige Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter, in einer Tagesbetreuungseinrichtung oder in einem Hort betreuen lassen, einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten können. Das Land 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 und zur Aktion Ferienbetreuung. 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, führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/46948 Familienhärteausgleich, Covid-19

Gemäß dem Covid 19-Gesetz-Armut wurden die Länder vom Bund mit der Auszahlung von Energiekostenzuschüssen sowie Zuwendungen für Kinder in Haushalten mit Sozialhilfe- oder Mindestsicherungsbezug betraut. Die Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/46949 Kinderbetreuung, Covid-19

Die Erläuterungen betreffen Auszahlungen für den Sachaufwand.
Die Unterschreitung der prognostizierten Kosten für Sonderförderungen an privat geführten Tagesbetreuungseinrichtungen und Privatkindergärten führte, aufgrund anderer Unterstützungsleistungen, zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/46949 Kinderbetreuung, Covid-19

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen.
Bei den Vergütungen für Nebentätigkeit waren bei der Voranschlagserstellung Auszahlungen geplant. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 548. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02048.

1/46998 NÖGUS, Mütterstudios

Die Mehrauszahlungen betreffen Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für Gesundheitsförderung und Prävention, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlungen an die NÖ Mutterstudios erfolgten durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/48210 Wohnbauförderung, Bund

Von Darlehensschuldnern uneinbringliche Forderungen an eingesetzten Barauslagen wurden abgeschrieben.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 Förderungen der Eigenheimerrichtung erfolgt die Auszahlung der Darlehensbeträge nach Baufortschritt. Infolge der Covid-19-Pandemie verzögerte Baufortschrittsmeldungen führen zu Minderauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/48211 bis 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 30.019.449,79.

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. 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 werden a priori der Darlehenszinssatz und somit der Aufwand zum Wohnen gesenkt.

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 auch 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.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 349. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48211.

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. Zudem führen verzögerte Baufortschritte infolge der Covid-19-Pandemie zu Verschiebungen hinsichtlich Fertigstellung und der damit verbundenen Auszahlungen.

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 Covid-19-Pandemie werden bekämpft, indem bereits geringfügige Einkommenseinbußen bei der Berechnung der Subjektförderung berücksichtigt werden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 infizierte Personen, Raucherschutzprojekte, Schutzimpfungen: anteilige Impfstoffkosten, Impfhonorare für alle öffentlichen Schutzimpfungen gemäß 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.

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. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51240 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt. Es erfolgte keine Veranschlagung durch das Land Niederösterreich.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51241 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51249 Gesundheitswesen, Covid-19

Die Mehrauszahlungen stammen aus dem Ankauf von Schutzausrüstung für niederösterreichische Sozialhilfe-, Behinderten-, 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-Pandemie erforderlich sind und die Kostenübernahme für deren Transport an die EmpfängerInnen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/51900 Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen

Zum Schutz der in Behandlung stehenden Personen werden die technischen, medizintechnischen und elektromedizinischen Einrichtungen als auch elektro-, lüftungs- und medizingastechnische sowie sonstige sicherheitstechnische Anlagen und Geräte bei den NÖ Kranken-, Kur- und Heilanstalten und ähnlichen Anstalten, sowie in Pflegeeinrichtungen bei der Errichtung und im Betrieb geprüft bzw. für deren Überprüfung gesorgt. Im Rahmen des Technischen Sicherheitsberichts wird jährlich der sicherheitstechnische Zustand der Geräte, Einrichtungen und technischen Anlagen dokumentiert. Die Koordinierung und Information aller Technischen Sicherheitsbeauftragten und der Krankenhaustechniker in Niederösterreich erfolgt im Rahmen von standardisierten Berichten und Tagungen.

Die Mehrauszahlungen entstanden bei der Beschaffung von medizintechnischen Prüfgeräten.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (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 Landesanteils 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 weiter.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52700 Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft in Niederösterreich soll nach den Grundsätzen des umfassenden Umweltschutzes ausgerichtet werden: Die Abfallmengen und ihr Schadstoffgehalt sollen möglichst geringgehalten werden (Abfallvermeidung), die Abfälle sollen soweit möglich verwertet werden (Abfallverwertung) und die nicht verwertbaren Abfälle behandelt werden (Abfallentsorgung).
Die Minderauszahlungen resultieren daher, dass im Jahr 2021 weniger Förderungen für die Errichtung von Wertstoffsammelzentren abgerechnet wurden. Dies ist unter anderem auch den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geschuldet, da diese bei einigen Projekten zu Verzögerungen in der Umsetzung geführt hat. Projekte, die im Jahr 2021 nicht mehr abgeschlossen bzw. abgerechnet werden konnten werden nun voraussichtlich für das Jahr 2022 als Auszahlungen schlagend.

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; gegebenenfalls Wildtiere) und sogenannte Siedlungsabfälle tierischer Herkunft zu verwenden. Darüber hinaus können nach Maßgabe vorhandener Mittel Maßnahmen im Bereich der veterinären Seuchenvorsorge getroffen und finanziert werden.
Die letzte Quartalszahlung 2020 für die SARIA (Tiermaterialienentsorgung) wurde erst im Jahr 2021 durchgeführt. Es erfolgte im Geschäftsjahr 2021 die Anschaffung der Hälfte der geplanten Kühlcontainer für die TNP (tierische Nebenprodukte) - Sammelstellen in den Gemeinden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/92216.

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 2021 nicht mehr umgesetzt werden konnten sollen nun im Jahr 2022 durchgeführt und finanziert werden.

1/52926 Ökologisches GartenLand Niederösterreich

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

2021 viele Veranstaltungen nicht, oder nur in Form von Webinaren etc. durchgeführt werden. Daher ist es im Jahr 2021 zu Minderauszahlungen gekommen.

1/52935 Klima- und Energieprojekte

Im Rahmen der Budgeterstellung für das Jahr 2021 wurden hohe Auszahlungen für Förderungen für die effiziente Energienutzung und die Forcierung erneuerbarer Energieträger vorgesehen. Aufgrund des, auch aufgrund der Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie, geringeren Interesses an den Fördermaßnahmen wurde eine geringere Anzahl an Förderansuchen eingebracht. Daher ist es im Jahr 2021 zu Minderauszahlungen gekommen.

1/53000 Rettungshubschrauber

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 2021 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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53006 Notarztrettungsdienst

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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53006 in Höhe von € 7.270.800,00 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 44.345,30 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 Niederösterreich 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 2021 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung (Beschluss der Landesregierung).

1/56000 Landesgesundheitsagentur

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) ist eine Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in St. Pölten. Ihre primäre Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb von Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen. In der NÖ LGA werden die Landeskliniken, die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und die NÖ Pflege- und Förderzentren unter ein gemeinsames Dach zusammengeführt. Die Diensthoheit über die bisher bei den Landeskrankenanstalten und Pflege- und Betreuungszentren bzw. Pflege- und Förderzentren des Landes beschäftigten Landesbediensteten wurde an die bei der NÖ LGA eingerichtete Dienstbehörde zugewiesen, wodurch die Bediensteten Landesbedienstete bleiben. Im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge wird eine weitest gehende Rechts- und Haftungskontinuität zur bisherigen Struktur gewährleistet. Eine Übertragung des Eigentumsrechts an Immobilien findet nicht statt, sondern der NÖ LGA werden die bestehenden Verfügungs- und Nutzungsrechte übertragen. Die NÖ LGA erfüllt ihre Aufgaben auf Basis einer mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren mit dem Land Niederösterreich abzuschließenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die strategischen Ziele der jeweiligen Planungsperiode sowie Obergrenzen für den vom Land Niederösterreich zu tragenden Abgang der NÖ LGA festlegt. Dabei sind die Vorgaben des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und die Sozialplanung des Landes Niederösterreich bei den strategischen Zielen zu berücksichtigen.
Die Mehrauszahlungen betreffen die Nutzungsentgelte für Immobilien entsprechend dem Nutzungsvertrag (mit Regierungsbeschluss vom 21. Dezember 2021). Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den Mieterträgen der TA 2/41999 und 2/56999 (LGA Mieten). Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/41999 und 2/56999 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/56049 Landesgesundheitsagentur, Covid-19

Die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, für den Bereich der Landeskliniken erfolgte bei TA 1/56949, daher ergaben sich hier die Minderauszahlungen. Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/56901 bis 1/56926 Landes- und Universitätskliniken; Investitionen

Die TA 1/56901 bis 1/56926 Landeskliniken; Investitionen sind gemeinsam zu betrachten. Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) noch nicht endgültig geklärt war, wurde in den TA 1/56901 bis 1/56926 eine Veranschlagung als Beihilfe im Gesamtbetrag von € 16.406.500,00 durchgeführt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung, somit kam es zu Minderauszahlungen in Höhe der Veranschlagung, die nicht zur Bedeckung der Mehrauszahlungen heranzuziehen waren. In den TA 1/56901 bis 1/56926 ergaben sich somit

Mehrauszahlungen in Höhe von € 15.401.100,54. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen im TA 2/56999 (Beschluss der Landesregierung).
Eine gegenüber der Veranschlagung geänderte Vorgangsweise bei den Auszahlungen der Mobilien-Leasingraten; eine Kostensteigerung bei den im Bau befindlichen Bauten beim Landesklinikum Hollabrunn; eine nicht veranschlagte Transferzahlung sowie höhere Mietaufwände beim Ausbildungszentrum Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, höhere Leasingraten beim Neubau Landesklinikum Baden und beim Neubau Landesklinikum Neunkirchen sowie höhere Mietaufwände bei der Bauetappe 2 Universitätsklinikum St. Pölten führten unter anderem zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

1/56948 Krankenanstaltenfinanzierung, Covid-19
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus massiven Einzahlungsausfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung und den Umsatzsteuer-Anteilen der Länder und Gemeinden.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/56949 Landeskliniken, Covid-19
Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist in ihrem noch sehr jungen Bestand mit der größten Herausforderung für das Gesundheits- und Pflegewesen in NÖ der jüngeren Geschichte konfrontiert. Die Covid-19-Pandemie fordert nicht nur größten Einsatz der MitarbeiterInnen, sie beansprucht auch finanzielle Ressourcen in einem Ausmaß, der über die bisher für die Akut- und Pflegeversorgung der Bevölkerung geplanten Mittelverwendung deutlich hinausgeht. Zwei wesentliche grundlegende Entwicklungen sind zu berücksichtigen: zum einen erhebliche Mehrkosten aufgrund der Covid-19-Pandemie notwendigen Akutversorgung und zum anderen wesentliche Nachholeffekte in der (planbaren) Elektivversorgung aufgrund der vorübergehend notwendigen Drosselung bzw. Verschiebung von weniger zeitkritischen Versorgungsleistungen zugunsten maximaler Bereitstellung von Kapazitäten für die Covid-19-Pandemie-Versorgung. Dies verursacht Mehrkosten im Personalbereich und für Laborleistungen, Schutzausrüstungen oder Investitionen im Intensivbereich, die teilweise durch Minderverbräuche im Elektivbereich kompensiert werden können, im Übrigen vom Land Niederösterreich ersetzt werden. Speziell bei den medizinischen Gütern sind diese Mehrkosten nicht nur auf Mengensteigerungen zurückzuführen, sondern auch auf ein sprunghaftes Ansteigen der Marktpreise: so kosteten z.B. Untersuchungshandschuhe vor der Krise 3 Cent/Stück und aktuell 10 bis 12 Cent/Stück.
Die Mehrauszahlungen erklären sich durch die monatliche Rechnung der NÖ Landesgesundheitsagentur an das Land Niederösterreich zum Ersatz der Auszahlungen betreffend die Covid-19-Pandemie (Verbrauch und Fremdleistungen, Investitionen, entgangene Mieten, Kosten für Dritte und Personal) im Bereich der Landes- und Universitätsklinken.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/56953 Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH
Die Minderauszahlungen betreffen die Gutschrift (quartalsmäßige Akontozahlungen an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds waren höher als der quartalsmäßige Abrechnungsbetrag) und die Valorisierung des Tagsatzes.

1/56955 Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation; Beitrag

Pauschalzahlung des Landes Niederösterreich auf Grund der zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen allen Bundesländern einerseits und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger im eigenen Namen sowie namens der in ihm zusammengefassten Sozialversicherungsträger. Für alle Kinder und Jugendlichen, die in der österreichischen, durch Bundesgesetz eingerichteten Sozialversicherung versichert und anspruchsberechtigt sind, wird ein einheitliches Leistungsgeschehen in der stationären Rehabilitation sichergestellt und dieses insbesondere im Hinblick auf die in den vereinbarten Leistungsprofilen vorgesehenen Berufsgruppen, wie insbesondere Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen, Musiktherapeuten gemeinsam zu finanzieren. Die Mehrauszahlungen ergeben sich dadurch, dass die Abrechnungen des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger für das Rechnungsjahr 2019 und 2020 erst im Rechnungsjahr 2021 zur Auszahlung gelangt sind.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Pensionsanforderungen für Gemeindebedienstete an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/56970 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/59010 Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden

Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung in Höhe von 0,642% des Umsatzsteueraufkommens. Der Beitrag wird aufgrund eines grundsätzlichen Beschlusses der Landesregierung vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds überwiesen.
Durch ein vermindertes Umsatzsteueraufkommen ergab sich ein verminderter Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung.

1/61100 Landesstraßen, Betrieb

Auszahlungen für die Betreuung von Landesstraßen durch Straßenmeistereien.
Notwendige Anschaffungen im Bereich der Informatik führten zu den Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

1/61110 Landesstraßen, Gebäude

Die betragsmäßig größten Einsparungen waren bedingt durch Bauverzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie bei Konto 0632 (im Bau befindliche Gebäude).
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

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 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 Mehrauszahlungen begründen sich vor allem durch den vermehrten Ankauf von Streusalz und den höheren Preisen für die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Baustoffen, fertig bezogenen Teilen und Treibstoffen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/61100, 1/61110, 1/61130, 1/61160, 1/61170 und 1/61180 in der Deckungsklasse 383 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.428.731,40. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen in den TA 2/61110, 2/61130, 2/61170 und 2/61180 in der Höhe von € 1.026.942,57 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 401.788,83 (Beschluss der Landesregierung).

1/61149 Straßenbetrieb, Covid-19

Mit F1-VR-2020/064-2020 wurde dieser Teilabschnitt als Nachweis der Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie eröffnet.
Eine Bereitstellung für den TA 2/61190 führte bei den Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/61160 Landesstraßen, Instandsetzung

Jährliches Programm für jene Instandsetzungen, die im mittelfristigen Bauprogramm nicht vorhergesehen werden konnten und über den Rahmen von Erhaltungsmaßnahmen hinausgehen. Bezüglich der gesetzlichen Grundlage wird auf die Erläuterung zu TA 1/61130 verwiesen. Baulastzahlungen im Sinne der §§ 16 und 17 NÖ Landesstraßengesetz für die Wiederherstellung von Fahrbahnflächen in Ortsdurchfahrten nach Kanal- und Wasserleitungseinbauten. Größere unvorhersehbare Erhaltungsmaßnahmen wie z.B. Frostaufbrüche, Unwetterschäden etc.
Die Einsparungen waren bedingt durch Bauverzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie bei Konto 0602 (im Bau befindliche Straßenbauten.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

1/61170 Landesstraßen; Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Austausch, Erhaltung und Ergänzung des Fahrzeug- und Maschinenbestandes.
Mehrauszahlungen entstanden bei Maschinen und maschinelle Anlagen (Konto 0200).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

1/61180 Landesstraßen, Projektierung

Auszahlungen für Software, Druckwaren (Planpausen), Gutachten, Leistungen von Zivilingenieuren und Statikern sowie von Universitätsinstituten, technischen Schulen und Institutionen.
Mehrauszahlungen entstanden für baubegleitende Planungen (Konto 0602).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen und Verstärkungsmittel. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61130.

1/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau

Der eingesetzte Betrag ist zur Bedeckung der Verlagsauszahlungen sowie der Um- und Ausbaumaßnahmen laut jährlichem Arbeitsprogramm vorgesehen.
Mehrauszahlungen begründen sich durch einen Mehrbedarf für die Einlösung von Grundstücken für Straßenbauten bei Konto 2890 (Anzahlungen).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/61190 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/61200 Gemeindewege und -brücken

Subventionen an Gemeinden. Radwegförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Radwegen.
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 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/61601 Errichtung Radwege, Infrastruktur

Maßnahmen zur Förderung von Radwegen inner- und außerorts entlang von Landesstraßen.
Einsparungen sind entstanden, da Gemeinden aufgrund der Covid-19-Pandemie die Förderbeträge nicht zur Gänze abgerufen haben.

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 Mehrauszahlungen für das Personal sind gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 in der Deckungsklasse 048 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000 (Personal).

1/63120 Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung

Unter TA 1/63120 wird die Errichtung von vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz 1985 gefördert. Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund des tatsächlichen Baufortschrittes bei der Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten. Die zusätzlich erforderlichen Mittel 2021 wurden weitgehend für Schutzprojekte entlang der niederösterreichischen Donaustrecke eingesetzt.
Für Maßnahmen zur sofortigen Schadensbehebung an Gewässern und Hochwasserschutzanlagen nach dem Hochwasserereignis vom 16. bis 18. Juli. 2021 wurden weitere € 1.200.000,00 erforderlich.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Einsparungen aus der Nichtaufhebung der von der NÖ Landesregierung beschlossenen Ausgabenbindung in Höhe von € 2.151.769,33 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 4.546.264,50 (Beschluss der Landesregierung).

1/63500 Flussbauhof Plosdorf

Der Flussbauhof steht im Eigentum des Landes Niederösterreich. Kernaufgabe bildet die zentrale Anschaffung und Vermietung von Baustelleninventar für die Eigenregiearbeiten im Wasserbau sowie die Führung der eigenen Betriebsstätten.

Die Mehrkosten ergeben sich durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Betriebsgelände des Flussbauhofes in Plosdorf, dem unvorhersehbaren Austausch eines defekten Tiefladeanhängers, dem Ankauf von zusätzlich benötigten Mannschaftscontainern für die Eigenregiebautrupps der Abteilung Wasserbau, sowie durch die Ausstattung des Lagerplatzes Hüttendorf. Ebenfalls führten die gestiegenen Preise bei der Wartung von Kraftfahrzeugen sowie die Preissteigerungen bei Treibstoffen, bei der motorbezogenen Versicherungssteuer und bei Mautgebühren zu Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/63500 in Höhe von € 58.387,02 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 228.383,66 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/63930 Hydrologische Beobachtungen

Auszahlungen für die Instandhaltung und den Betrieb des hydrographischen Messstellennetzes, für die Anschaffung und die Instandhaltung von technischen Einrichtungen des Wasserstandnachrichtendienstes und des Lawinenwarndienstes sowie für die Abdeckung des Beobachteraufwandes.

Die Abteilung Wasserwirtschaft (WA2) 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 2021 wurden unter anderem Ausstattungsgegenstände angekauft.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/63910 und 1/63930 in der Deckungsklasse 402 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 70.860,12. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/63930 (Beschluss der Landesregierung).

1/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen

Eisenbahnkreuzungen werden hauptsächlich durch die ÖBB, in geringerem Ausmaß durch Privatbahnen (NÖVOG, Wiener Lokalbahnen GmbH) in Kooperation mit Gemeinden ausgebaut und gesichert. Aufgrund einer geringen Anzahl an Fördereinreichungen wurden die Fördermittel nicht ausgeschöpft.

1/68000 Telekommunikation, Infrastruktur

Hochwertige Breitbanddienste können mit der bestehenden Telekommunikation Infrastruktur in den ländlichen Regionen nicht kostendeckend zur Verfügung gestellt werden. Ein einmaliger Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung bzw. zum Ausbau der Infrastruktur in den Gemeinden in definierten Fördergebieten ist erforderlich. Auch EU-ELER-Mittel (Entwicklung des ländlichen Raums) stehen der bestehenden Telekommunikations-Infrastruktur in den ländlichen Räumen zur Verfügung. Die nationalen Mittel werden je zur Hälfte vom Bund und von Niederösterreich getragen.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Regionen kommt es, nicht zuletzt bedingt durch die Covid-19-Pandemie, zu erheblichen Verzögerungen. Der Bau, die Abrechnungen durch den Förderwerber, die Fördereinreichung und die Prüfung durch die

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verschieben sich in die nächsten Jahre. Die Folge ist die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Förderung in 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, Leistungsbestellung bei Bahn- und Busunternehmen. Die Mehrauszahlungen begründen sich auf vertragliche Verpflichtungen für die Bestellung von Verkehrsdiensten. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/69001, 1/69005, 1/69007 und 1/69008 in der Deckungsklasse 446 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 7.167.259,45. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/69001 und 2/69005 in Höhe von € 220.247,57 und durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 in Höhe von € 6.947.011,88 (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.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Auszahlungen von Förderungen aus den Vorjahren im Rahmen des NÖ Nahverkehrsfinanzierungsprogrammes.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/69011 Aktive Mobilität

Abgedeckt werden Beiträge des Landes für Aktivitäten zur Erhöhung des Anteils der aktiven Mobilität, wie des zu Fuß-Gehens und Fahrradfahrens, an der Gesamtverkehrsleistung.
Die Umsetzung der Strategie für Aktive Mobilität im Land Niederösterreich sieht die Planung von Rad-Basisnetzen als Grundgerüst zum Bau von Radwegen in den Gemeinden Niederösterreichs vor. Dieses Angebot wurde 2021 gestartet und seitens der Gemeinden in unvorhergesehen hohem Ausmaß in Anspruch genommen. Die Mehrauszahlungen basieren daher auf der raschen und aus Folgejahren vorgezogenen Planung dieser Rad-Basisnetze.
Weiters erfolgte die Gründung der NÖ.Radland GmbH, wodurch im ersten Jahr Initialkosten entstanden sind, die bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt waren.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/71201 Aufforstung

Die Vorfinanzierung der Honorarnoten des Wildeinflussmonitorings (WEM), das zeitnahe 2021 umgesetzt werden musste und die Finanzierung der Honorarnoten für Borkenkäfermonitoring zur Unterstützung der Bezirksforstinspektionen (Erhebungen für Bescheidvorbereitung, Forstgesetz), da die Borkenkäferkalamität 2021 vor allem im Waldviertel noch nicht beendet war, führten zu den Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/71201 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, einerseits aufgrund pflanzengesundheitsrechtlicher Vorgaben der EU, zu einer zusätzlichen bzw. verstärkten amtlichen Überwachungstätigkeit, sowie anderseits zur Gewährung einer pflanzengesundheitsrechtlichen Entschädigung und damit zu unvorhersehbaren Mehrauszahlungen geführt.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass die für die Errichtung von Güterwegen vorgesehenen Mittel nicht angesprochen wurden, da die Projekte im Programm ländliche Entwicklung untergebracht werden konnten.

1/74000 Landes-Landwirtschaftskammer

Zur Vertretung der Interessen der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich, 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 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (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 der geringeren Antragstellung für Darlehen.

1/74849 Landwirtschaftsförderung, Covid-19

Durch die Covid-19 Pandemie ergaben sich für den landwirtschaftlichen Bereich besondere Herausforderungen. Die Direktvermarktung bzw. regionale Vermarktung bekam eine große Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel. Es ergaben sich aber auch Änderungen am internationalen Markt für landwirtschaftliche Produkte. Aus diesem Ansatz werden Unterstützungen gewährt, die zusätzliche Auszahlungen zur Bewältigung der Herausforderungen aus der Pandemie abfedern bzw. auch in Richtung Neuausrichtung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen gehen. Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund einer geringeren Anzahl an Fällen im Jahr 2021 für diesen Bereich.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 (+Auslaufzeitraum) 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.
Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund einer Erhöhung des EU Kofinanzierungssatzes beim Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) und den Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete.

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 ergeben sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung in der Umsetzung eines Förderungsprogramms.

1/74925 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Die Kosten der in der mittelbaren Bundesverwaltung durchzuführenden Schlachttier- und Fleischuntersuchungen, der Rückstandskontrollen, der TSE-Untersuchungen und der sich aus dem LMSVG ergebenden Untersuchungen und Kontrollen (wie mikrobiologische, chemische, physikalische, serologische und sonstige Untersuchungen) sowie die Kosten der Fortbildung der amtlichen Tierärzte sind vom Land zu tragen.
Die Entschädigungen von amtlichen Tierärzten hängen direkt mit dem Kontrollaufwand zusammen. 2021 wurde weniger geschlachtet, daher waren weniger Kontrollen notwendig. Damit fielen auch geringere Entschädigungszahlungen an.

1/74940 Hagelversicherung

Mit diesem Landesbeitrag werden die Zuschüsse zur Verbilligung der Versicherungsprämien für die Risiken Hagel, Frost, ungünstige Witterungsverhältnisse sowie Tierseuchen und Tierkrankheiten der einzelnen Landwirte in Niederösterreich bezahlt.
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 2021 ergaben ein größeres Landesmittelerfordernis, welches im Voranschlag nicht abgedeckt war.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (Beschluss der Landesregierung).

1/77119 NÖ-Werbung

Das Tourismusmarketing des Landes besorgt seit 1.1.1995 die NÖ Werbung GmbH.
Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass an die NÖ Werbung GmbH ein geringerer Betrag überwiesen wurde.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 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 € 1.424.686,30.

1/77147 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.

Die Auszahlungen im TA 1/77147 stehen im direkten Zusammenhang mit den Einzahlungen im TA 2/92116. Aufgrund der Mindereinzahlungen im TA 2/92116 konnte an die NÖ Werbung GmbH nur ein an die Einzahlungshöhe angepasster Betrag überwiesen werden.

1/78200 Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung

Im Rahmen dieses Teilabschnittes werden Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen an externe Institutionen/Personen vergeben. Weiters werden Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, wirtschaftspolitische Studien, Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften unterstützt sowie EU-Projekte abgewickelt. Zahlungen an Tochtergesellschaften des Landes NÖ, die im Rahmen der Abwicklung ausgelagerter Tätigkeiten anfallen, werden aus diesem Ansatz beglichen. Aufgabe der Geschäftsstelle für Technologie ist die Weiterentwicklung und Umsetzung der Technologiestrategie im Rahmen der Wirtschaftsstrategie des Landes (unter Berücksichtigung der FTI Strategie des Landes), die Entwicklung neuer Konzepte und die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen - auch für die Organisationen der NÖ Innovationspyramide. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung soll die Geschäftsstelle als (interne) Kommunikations- und Koordinationsplattform für sämtliche Digitalisierungsagenden des Landes NÖ fungieren. Aufgaben sind dabei u.a.: Entwicklung einer Strategie, Anstoßen von ressortübergreifenden Projekten zur Digitalisierung, Koordination der Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen des Bundes und des Landes, Maßnahmen der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Für die Umsetzung der Technologie- und Digitalisierungsagenden (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Controlling) sowie die Entwicklung von Konzepten und Evaluierung der Projekte sind externe Beratungs- und Sachleistungen erforderlich. Weiters sollen aus diesem Teilabschnitt Unterstützungen für Pilotprojekte auch für das Thema Breitband erfolgen.
Die Minderauszahlungen kommen dadurch zustande, dass Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen von externen Institutionen/Personen nicht möglich waren.
Das Ausfallen von Veranstaltungen, Studien, Projekten von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften sowie EU-Projekten führte ebenso zu einem verringerten Bedarf. Die Zahlungen an Tochtergesellschaften des Landes NÖ, wo im Rahmen der Abwicklung ausgelagerte Tätigkeiten anfallen, konnten wegen des Lockdowns nicht durchgeführt werden.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77119.

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.

Für die Durchführung von verstärkten Vermarktungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hochkar Alpenstraße und der Forschungs- und Innovationsinitiative D4agrotech sind an den Wirtschafts- und Tourismusfonds zusätzliche Transferzahlungen erfolgt, diese führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77119.

1/78208 Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative

Das Land Niederösterreich hat sich zum Ziel gesetzt Haushalte und Betriebe möglichst flächendeckend mit Breitbanddiensten zukunftssicher zu versorgen. Grundvoraussetzung dafür ist eine Breitbandinfrastruktur (Leerrohre, Funkmasten, Glasfaser in umgeschaltetem Zustand, also Infrastrukturelemente ohne eigene Stromversorgung). Um einen wirtschaftlichen Ausbau in peripheren Lagen zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass der Wirtschafts- und Tourismusfonds Mittel zur Errichtung dieser Infrastruktur bereitstellen kann.

Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass an den Wirtschafts- und Tourismusfonds ein geringerer Betrag überwiesen wurde.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77119.

1/78210 NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung

Aus diesem Teilabschnitt werden die 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) getragen. Die Haftungen wurden gemäß Landtagsbeschluss vom 7. Juli 2016 zusammengefasst (Ltg-1012/H-12016).

Die Mehrauszahlungen sind primär auf zwei große Insolvenzen im Jahre 2021 zurückzuführen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/77119.

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.

1/78949 Wirtschaft, Tourismus und Technologie, Covid-19

Das Konjunkturprogramm zur Unterstützung der NÖ Wirtschaft setzt gezielt Impulse entlang der strategischen Leitlinien: regional.innovativ.unternehmerisch. Damit werden Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung, Stärkung der Liquidität, Investitionen und Innovationen sowie ökologischer Zukunftsfähigkeit gesetzt.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/84011 Landeshauptstadt, Investitionen

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Sonderfinanzierungen, es wurden höhere Leasingraten bezahlt.
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

Die Mehrauszahlungen entstehen durch die Sanierung 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

Die Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobiliengesellschaften durch das Land Niederösterreich wird dargestellt. Niedrigere Grundmieten an die Landesimmobiliengesellschaft und eine Änderung bei der Verbuchung des Vorsteuerabzuges im Zusammenhang mit Mieten für Pflege- und Betreuungszentren führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen. Da zum Zeitpunkt der Veranschlagung die Verrechnung der Vorsteuer (Beihilfe oder echte Vorsteuer) noch nicht endgültig geklärt war, wurde eine Veranschlagung als Beihilfe durchgeführt. Die Verrechnung erfolgte über die echte Vorsteuer in der durchlaufenden Gebarung.

1/84900 Wiener Neustädter Kanal

Auszahlungen für die Instandhaltung und zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit des Wiener Neustädter Kanals. Der Wiener Neustädter Kanal - ein Industriedenkmal ersten Ranges - steht im Eigentum des Landes NÖ. Der Kanal dient der Wassernutzung durch Be- und Entwässerung landwirtschaftlicher Liegenschaften sowie zur Wasserentnahme für industrielle Zwecke. Gleichzeitig wird der Wiener Neustädter Kanal als wichtiges Naherholungsgebiet genutzt.
Die Kostenüberschreitung begründet sich durch die laufende Umsetzung eines mehrjährigen Sonderprogramms zur Erhaltung der Anlagen des Wiener Neustädter Kanals sowie zur Verbesserung des Gewässerzustands.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/84900 in Höhe von € 214.510,25 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 115.582,42 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/84901 Sonnenkraftwerk NÖ

Bei der Budgeterstellung war noch nicht vorauszusehen, welche Projekte zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Landesgebäuden ausgeführt werden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/86700 Landes-Forstgärten

Auszahlungen für rationelle Bewirtschaftung der Landesforstgärten zur Sicherstellung der Forstpflanzenversorgung von vor allem 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.
Es wurde eine Anzahlung für eine neue Zugmaschine geleistet, da die derzeit in Betrieb stehende Zugmaschine einen unverhältnismäßig hohen Reparaturbedarf hat. Forstliches Zubehör wie etwa Pflöcke und Baumschutzsäulen, wurden verstärkt nachgefragt. Forstpflanzen werden aktuell, aufgrund großräumiger Schadflächen insbesondere im Waldviertel, verstärkt nachgefragt. Um die Kundenwünsche nach Möglichkeit zur Gänze zu erfüllen, wurden Sortimente, welche die NÖ Landesforstgärten nicht selbst produzieren, zugekauft und anschließend verkauft.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/86700 in Höhe von € 263.296,77 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 135.813,22 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/91111 Darlehen (nicht aufgeteilt), Verwertung

Die nicht veranschlagten Auszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Verwertung von Forderungen aus Wohnbauförderungsdarlehen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/91112 Generationenfonds

Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Kosten für die Verwaltung des Vermögens des NÖ Generationenfonds durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG). Diese Auszahlungen waren für das Finanzjahr 2021 nicht veranschlagt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91111 (Beschluss der Landesregierung).

1/91250 Haushaltsrücklage

Die Mehrauszahlungen begründen sich durch die Bereitstellung nicht veranschlagter Rücklagenentnahmen zu Gunsten der Mehrauszahlungen bei den TA 1/17901, 1/94730 und 1/94751.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (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 der Kommunalgipfelbeschlüsse vom 8. Mai 2018 und 13. Juli 2021 den Gemeinden für den Bereich Jugendwohlfahrt überrechnet wurden bzw. dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Finanzierung der NÖ Fondskrankenanstalten überwiesen wurden. Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag resultierten einerseits aus den geringeren Einzahlungen der Abgabe, welche vor allem auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind, und andererseits aus einer Änderung des Abrechnungszeitraums gemäß Kommunalgipfelbeschluss vom 13. Juli 2021.

1/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.

Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurden weniger Einzahlungen bei der Nächtigungstaxe erzielt. Der Interessentenbeitrag wurde aufgrund der Pandemie auch 2021 nicht eingehoben - Gesetzesänderung mit 25.02.2021 (die erzielten Einzahlungen stammen noch aus Rückständen aus 2019 und früher). Aufgrund der Mindereinzahlungen kommt es auch bei TA 1/92116 zu Minderauszahlungen.

1/92155 Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land

Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Landschaftsabgabe war eine Umbuchung vom TA 1/92155 auf TA 2/52027 zur Bedeckung des Mehrbedarfs bei TA 1/52027 erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/52027 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/92215 Seuchenvorsorgeabgabe (20%)

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet. Die Einzahlungen erfolgen über den TA 2/92215. Der 20%ige Anteil ist für Förderungen 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 20%igen Anteiles von TA 1/92215 auf TA 2/51245 erforderlich.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51245 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/92216 Seuchenvorsorgeabgabe (80%)

In diesem Teilabschnitt werden die Mittel gemäß Seuchenvorsorgeabgabegesetz verrechnet. Die Einzahlungen erfolgen über den TA 2/92216. Der 80%ige Anteil ist für Förderungen von

Maßnahmen im Sinne des Tierseuchengesetzes und des Tiermaterialiengesetzes vorgesehen (TA 1/52802 und 1/74927). Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Seuchenvorsorgeabgabe war die Umbuchung des 80%igen Anteiles von TA 1/92216 auf die TA 2/52802 und 2/74927 erforderlich.
Die TA 1/52802, 1/74927 und 1/92216 sind gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich in diesen Teilabschnitten Mehrauszahlungen in Höhe von € 10.767.875,53. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/52802, 2/74927 und 2/92216 in Höhe von € 10.200.219,80 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 567.655,73 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden
Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).
Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 gebunden sind, und die die ursprünglich erstellten Prognosen für Ertragsanteile übertrafen. Dieser Mehrbetrag konnte auf Grund der wirtschaftlichen Erholung nach den pandemiebedingten Rückgängen des Vorjahres am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes an die Gemeinden weitergeleitet werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94000 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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 Video-Lotterie-Terminals-(VLT) Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes. Minderauszahlungen beim Gemeindeanteil ergaben sich durch eine Änderung des Abrechnungszeitraums in Umsetzung des Kommunalgipfelbeschlusses vom 13. Juli 2021.

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 2021 nicht bekannt sein konnten, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94420 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen

Im Voranschlag 2021 waren keine Auszahlungen unter diesem Teilabschnitt 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.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen im TA 1/75960 in Höhe von € 11.188,82 und durch Mehreinzahlungen in den TA 2/75960 und 2/94530 in Höhe von € 1.377.620,74 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19

Das Land Niederösterreich hat beim Bund gemäß § 1 Covid-19-Zweckzuschussgesetz einen Kostenersatz im Namen der Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH geltend gemacht. Diese Mittel wurden nach Erhalt weitergeleitet.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

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 werden dargestellt.

Die Minderauszahlungen ergaben sich aufgrund des Niedrigzinsniveaus und aufgrund geringerer Anträge bei den Förderaktionen.

1/94728 Bewegungsräume

Die Mehrauszahlungen betrafen Förderungen von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen auf Basis von Regierungsbeschlüssen der Vorjahre.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Verstärkungsmittel (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 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94730 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94748 Landes-Finanzsonderaktionen, Covid-19

Die Landesfinanzsonderaktion für interkommunale Infrastrukturmaßnahmen (Baumaßnahmen und Grundstücksankäufe inklusive Planleistungen) und interkommunale Zusammenarbeit als Teil des NÖ-Gemeinde-Corona-Paketes.
Die Minderauszahlungen ergaben sich aufgrund der geringen Anträge bei der Förderaktion.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/94749 Zuschuss für Gemeinden, Covid-19

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 12. Oktober 2021 beschlossen, den NÖ Gemeinden zum Ausgleich der massiven Belastungen in Folge der zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie getroffenen Maßnahmen, eine Unterstützung in Form eines Zuschusses zur Verfügung zu stellen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

1/94751 Regional-Sonderaktion

Bedeckung von Auszahlungen im Gesundheitsbereich (Aus- und Weiterbildung sowie Seminare und Studien).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94751 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst

Die Mehrauszahlungen ergaben sich unter anderem aufgrund der buchhalterischen Darstellung von Abtretungen bestehender Forderungen gegenüber dem Land Niederösterreich unter Dritten und dem damit verbundenen Gläubigerwechsel. Die betreffenden Finanzierungen sind in gleicher Höhe im TA 2/95000 wirksam.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 sind die TA 1/91000, 1/91010, 1/95000, 1/95001 und 1/95100 in der Deckungsklasse 455 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 327.057.938,15. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2021 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/91000, 2/91010 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst

Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Mehrauszahlungen ergaben sich auf Grund der buchhalterischen Darstellung der Fremdwährungsschulden, der Rückführungen im Jahr 2021 und der damit verbundenen Beendigung eines an eine Fremdwährungsschuld gekoppelten Finanzderivats sowie durch zusätzliche Finanzierungskosten bei Neuaufnahmen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/95000.

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 2021 steht den Minderauszahlungen eine Überschreitungsbewilligung der Landesregierung in Höhe von € 25.000.000,00 gegenüber.

1/97049 Verstärkungsmittel, Covid-19

Zur Deckung von noch nicht absehbaren bzw. planbaren Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie werden im Nachtragsvoranschlag 2021 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 € 25.000.000,00 gegenüber.